

Tabel 3.2 (fortsat)

Balanceoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Specialforeninger

16003 BankInvest Indeksobligationer, 1 BankInvest Indeksobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.719
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	7
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.726

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	250.671
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	40.076
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	290.747

3. 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.	4.085
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	4.085
Aktiver i alt	311.558
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	310.956
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afløede finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	527
I alt afløede finansielle instrumenter	527

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	75
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	75
Passiver i alt	311.558

**16004 BankInvest Biomedicinsk
Venture I, Erhvervsudviklings-
forening, 1 BankInvest
Biomedicinsk Venture I**

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.449
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.449

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	1.923
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	6.941
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	8.864

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.	30
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	397
6.6 Udskidte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	427
Aktiver i alt	22.740

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	22.740
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	22.740

16005 Sparinvest Pengemarked, 1 Sparinvest Pengemarked

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.105
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.105

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.313.690
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.313.690

3. 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.	35.485
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.806
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	38.291
Aktiver i alt	1.377.086

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.376.619
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	467
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	467
Passiver i alt	1.377.086

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	515
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	515

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	69.190
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	69.190

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
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	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.	858
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	858
Aktiver i alt	71.227

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.525
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	47
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	655
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	702
Passiver i alt	71.227

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 3 Korte obligationer, Pension & Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.321
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.321

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	223.356
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	223.356

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	2.149
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.149

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.824
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	3.824
Aktiver i alt	230.650

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	229.387
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	130
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.133
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	1.263
Passiver i alt	230.650

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 4 Obligationer, Pension & Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	975
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	975

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	543.701
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	543.701

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.964
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.964

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.013
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	9.013
Aktiver i alt	558.653

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	556.014
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	297
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.342
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	2.639
Passiver i alt	558.653

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 8 Lange obligationer, Pension & Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	124
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	124

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	57.794
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	57.794

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	533
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	533

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	978
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	978
Aktiver i alt	59.429

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	59.331
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	98
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	98
Passiver i alt	59.429

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.646
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.646

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	395.549
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	395.549

3. 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.	5.220
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	5.220
Aktiver i alt	429.415

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	429.415
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	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	429.415

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 3 Danske Obligationer Varighed 5

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	100.707
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	50.000
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	150.707

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.228.661
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.228.661

3. 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.	43.530
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	43.530
Aktiver i alt	2.422.898

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.274.918
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	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	147.980
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	147.980
Passiver i alt	2.422.898

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 4 Danske Obligationer Varighed 7

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	592
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	592

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	78.866
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	78.866

3. 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.	1.683
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	1.683
Aktiver i alt	81.141

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	81.141
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	81.141

16009 Jyske Invest, 1

Indeksobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.241
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.241

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	167.519
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	167.519

3. 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.	2.067
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	2.067
Aktiver i alt	173.828

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	173.828
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	173.828

16011 Nordea Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	207
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	207

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	82.457
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	82.457

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	82
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	82
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.003
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	1.003
Aktiver i alt	83.749

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	83.510
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	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	239
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	83.749

16012 Danske Invest, 1

Indeksobligationer

Balanceoplysninger 2008

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	319.259
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	319.259

3. 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.	3.773
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	3.773
Aktiver i alt	323.942

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	314.929
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	9.013
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	9.013
Passiver i alt	323.942

16014 Dexia Invest, 1 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.541
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.541

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	522.212
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.839
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	537.051

3. 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.	11.253
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.150
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	12.403
Aktiver i alt	555.995

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	554.357
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.638
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	1.638
Passiver i alt	555.995

16014 Dexia Invest, 2 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	218
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	218

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	131.062
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.083
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	134.145

3. 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.	2.505
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	2.505
Aktiver i alt	136.868

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	136.395
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	473
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	473
Passiver i alt	136.868

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 2 Afdeling KK

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	67.476
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	102.373
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	169.849

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.301.584
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	75.280
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.376.864

3. 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	493.585
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	101.810
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	595.395
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.865
I alt afledte finansielle instrumenter	5.865

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	101.827
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.639
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	106.466
Aktiver i alt	6.254.439

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.254.393
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	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	46
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	46
Passiver i alt	6.254.439

16024 Nordea Invest Engros, 2 Obligationer 1 KAB

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	897
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	897

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	500.359
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	500.359

3. 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.	9.955
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	9.955
Aktiver i alt	511.211

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	511.147
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	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	64
Passiver i alt	511.211

16024 Nordea Invest Engros, 3 Obligationer 2 KAB

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.174
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.174

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	375.394
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	375.394

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	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.	6.914
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	6.914
Aktiver i alt	385.484

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	385.422
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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 Udskudte 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	385.484

16024 Nordea Invest Engros, 4 Obligationer 3 KAB

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	383
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	383

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	132.012
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	132.012

3. 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.	1.696
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	1.696
Aktiver i alt	134.091

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	134.055
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	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	36
Passiver i alt	134.091

16024 Nordea Invest Engros, 5 Obligationer 4 KAB

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.674
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.674

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	128.391
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	128.391

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.	3.075
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	3.075
Aktiver i alt	133.140

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	133.110
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	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	133.140

16034 AL Invest Udenlandske Aktier, 1 AL Invest Udenlandske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.923
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.923

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.433
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.129
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	116.562

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	157
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	162
Aktiver i alt	118.647

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	118.647
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	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	118.647

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 1 Lån & Spar Mix - Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.671
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.671

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	203.384
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	203.384

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	2.953
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	2.953
Aktiver i alt	208.008

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	207.839
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	208.008

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 2 OTIUM 2008 - Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	497
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	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	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	15.893
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	15.893

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	16.390

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	16.347
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	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	43
Passiver i alt	16.390

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 3 OTIUM 2012 - Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.654
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.654

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	82.437
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	82.437

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.	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	86.091

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	86.020
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	86.091

16040 TRP Invest, 1 Global High Yield Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	66.119
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	66.119

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.020.188
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	7.936
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.028.124

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.924
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	12.924
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	38.328
I alt afledte finansielle instrumenter	38.328

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.899
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	26.899
Aktiver i alt	1.172.394

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.147.854
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	21.297
I alt afledte finansielle instrumenter	21.297
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.991
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.252
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	3.243
Passiver i alt	1.172.394

16059 Nykredit Invest, 1 Balance Mellem Akk. (Pension)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.421
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.421

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	1.266.551
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.266.551
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	1.279.972

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.278.381
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.591
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	1.591
Passiver i alt	1.279.972

16059 Nykredit Invest, 2 Balance Lang Akk. (Pension)

Balanceoplysninger 2008

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	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	1.015.061
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.015.061
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	1.024.682

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.023.473
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.209
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	1.209
Passiver i alt	1.024.682

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 1 Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	186.520
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	186.520

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.287.354
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	191.991
I alt obligationer	1.479.345

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.032
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.032

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	37.417
I alt afledte finansielle instrumenter	37.417

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25.687
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	25.687
Aktiver i alt	1.734.001

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.608.076
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	125.925
I alt afledte finansielle instrumenter	125.925
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	1.734.001

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 2 Emerging Markets Local Currency Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.712
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.712

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	134.120
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	5.739
I alt obligationer	139.859

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	439
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	439

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.776
I alt afledte finansielle instrumenter	8.776

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.987
6.3 Andre tilgodehavender	417
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	536
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.940
Aktiver i alt	176.725

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	164.585
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	11.597
I alt afledte finansielle instrumenter	11.597
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	543
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	543
Passiver i alt	176.725

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 3 Global Emerging Market Equity

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.518
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.518

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	162.543
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	11.867
I alt obligationer	174.410

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	504
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	504

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.939
I alt afledte finansielle instrumenter	6.939

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.836
6.3 Andre tilgodehavender	25
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	815
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	3.676
Aktiver i alt	189.047

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	175.245
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	12.992
I alt afledte finansielle instrumenter	12.992
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	809
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	809
Passiver i alt	189.047

16070 Dexia Invest Mix, 1 Global Selector Low

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.307
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.307

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	36.037
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	7.030
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	43.067
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	48.374

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	47.857
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	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	357
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	160
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	517
Passiver i alt	48.374

16070 Dexia Invest Mix, 2 Global Selector High

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.207
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.207

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	14.814
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	12.516
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	27.330
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	32.537

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.245
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	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	292
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	292
Passiver i alt	32.537

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 1
Fionia Invest Aktiv Portefølje 1**

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.739
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.739

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	100.832
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	100.832

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	3
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3
Aktiver i alt	104.574

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	104.490
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	81
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	104.574

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 2
Fionia Invest Aktiv Portefølje 2**

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.604
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.604

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	311.532
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	311.532

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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
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	17
Aktiver i alt	318.153

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	318.149
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	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	318.153

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 3
Fionia Invest Aktiv Portefølje 3**

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.879

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	685.050
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	685.050

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	4
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4
Aktiver i alt	691.933

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	691.477
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	452
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	456
Passiver i alt	691.933

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 4
Fionia Invest Aktiv Portefølje 4**

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.653
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.653

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	726.003
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	726.003

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.	0
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	2
Aktiver i alt	731.658

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	730.788
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	865
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	870
Passiver i alt	731.658

16072 BankInvest Mix, Investeringsinstitutforening, 1 BankInvest Mix 70+

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.875
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.875

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	137.128
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	137.128

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	135
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	223
Aktiver i alt	144.226

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	143.618
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	608
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	608
Passiver i alt	144.226

16073 HP Invest, 1 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

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	50.031
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	50.031

3. 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.	740
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	740
Aktiver i alt	51.020

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	50.821
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	199
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	199
Passiver i alt	51.020

16073 HP Invest, 2 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	17.590
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	17.590

3. 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	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	140
Aktiver i alt	17.755

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	17.652
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	103
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	103
Passiver i alt	17.755

16074 BL&S Invest, 1 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.617
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.617

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	153.330
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	153.330
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	1.302
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.302
Aktiver i alt	161.249

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	153.316
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	369
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.564
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	7.933
Passiver i alt	161.249

16074 BL&S Invest, 3 Globale Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	161
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	161

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.337
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.093
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	28.430
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.	61
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	63
Aktiver i alt	28.654

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	28.506
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	148
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	148
Passiver i alt	28.654

Fåmandsforeninger

18002 Institutionel Investor, 1 Globale Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.502
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.502

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.955
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.324.389
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	1.331.346
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	359
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.238
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.597
Aktiver i alt	1.343.445

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.338.117
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5.328
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	5.328
Passiver i alt	1.343.445

18002 Institutionel Investor, 2 Europæiske Aktier 1

Balanceoplysninger 2008

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	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	502.269
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	502.269
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.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.196
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.196
Aktiver i alt	507.554

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	506.288
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.266
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	1.266
Passiver i alt	507.554

18002 Institutionel Investor, 4 Asiatiske Emerging Market Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.667
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.667

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	442.417
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	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	442.417
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.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	307
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	456.391

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	453.696
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	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.486
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	209
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	2.695
Passiver i alt	456.391

18002 Institutionel Investor, 6 Europæiske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.852
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.852

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.647
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	273.487
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	288.134
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	674
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.229
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.903
Aktiver i alt	293.889

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	292.693
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	161
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.035
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	1.196
Passiver i alt	293.889

18002 Institutionel Investor, 7 Fund of fund

Balanceoplysninger 2008

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	447.179
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	447.179
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	447.179

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	447.016
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	163
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	163
Passiver i alt	447.179

18002 Institutionel Investor, 8 Europæiske Aktier 2

Balanceoplysninger 2008

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	1.291
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	105.818
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	107.109
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	1.052
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.184
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.236
Aktiver i alt	109.345

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	108.761
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	326
4.2 Lån	258
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	584
Passiver i alt	109.345

18002 Institutionel Investor, 9 US SMID Cap 1

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	44.461
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	44.461

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	377.027
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	377.027
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	374
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	374
Aktiver i alt	421.862

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	416.255
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	3.111
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.496
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	5.607
Passiver i alt	421.862

18002 Institutionel Investor, 10 US SMID Cap 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.654
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.654

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	520.749
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	520.749
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	4.220
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	4.220
Aktiver i alt	566.623

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	555.577
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	1.111
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.935
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	11.046
Passiver i alt	566.623

18003 Egns-Invest, 1 FSP Pension Kontantfond

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	311
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	568.166
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	568.477

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	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.	437
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	437
Aktiver i alt	568.915

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	568.873
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	42
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	42
Passiver i alt	568.915

18004 Nordea Invest Valg, 3 Stabil

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.242
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.242

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	20.149
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	20.149

3. 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	13.081
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	13.081
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	304
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	304
Aktiver i alt	35.776

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	35.623
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	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	35.776

18004 Nordea Invest Valg, 4 Global Fokus

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	380
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	380

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	558
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.267
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	14.827
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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
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	29
Aktiver i alt	15.236

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	15.143
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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 Udskudte 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	15.236

18004 Nordea Invest Valg, 7 Nordea Invest Vælger

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.419
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.419

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	66.517
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.470
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	67.987

3. 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	2.489
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.489
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.097
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.000
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	10.097
Aktiver i alt	88.992

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	85.515
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	3.477
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	3.477
Passiver i alt	88.992

18005 PenSam Invest, 1 PSI 80

Emerging market obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.472
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.472

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	630.551
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	630.551

3. 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	99
I alt afledte finansielle instrumenter	99

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15.470
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	94
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	15.569
Aktiver i alt	658.693

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	657.644
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	415
I alt afledte finansielle instrumenter	415
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	634
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	634
Passiver i alt	658.693

18005 PenSam Invest, 2 PSI 30

Europæiske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.259
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.259

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	1.221.373
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.221.373
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	40
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9.052
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.092
Aktiver i alt	1.238.724

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.237.034
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	1.690
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	1.690
Passiver i alt	1.238.724

18005 PenSam Invest, 3 PSI 41

Japanske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.074
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.074

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	488.297
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	488.297
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	1.255
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	1.255
Aktiver i alt	510.626

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	508.562
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	1.030
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	2.064
Passiver i alt	510.626

18005 PenSam Invest, 4 PSI 20 Nordamerikanske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.789
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.789

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	778.894
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	778.894
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	458
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	458
Aktiver i alt	782.141

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	782.139
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	782.141

18005 PenSam Invest, 5 PSI 2

Danske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.810
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.810

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	676.702
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.589
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	697.291
4. Pantebreve	0

5. Aflødte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede aflødte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede aflødte finansielle instrumenter	0
I alt aflødte 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	3.444
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	3.444
Aktiver i alt	720.545

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	719.939
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	606
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	606
Passiver i alt	720.545

18005 PenSam Invest, 6 PSI 50 Emerging market aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	30.619
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	30.619

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	818.807
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	818.807
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	5.213
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.213
Aktiver i alt	854.639

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	847.518
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.842
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.279
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	7.121
Passiver i alt	854.639

18005 PenSam Invest, 8 PSI 10

Globale aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.090
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.090

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	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.231.156
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.231.156
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	348
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.561
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.909
Aktiver i alt	1.242.155

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.240.548
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	1.607
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	1.607
Passiver i alt	1.242.155

18005 PenSam Invest, 10 PSI 1

Danske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.819
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.819

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	599.233
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	47.266
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	646.499
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	1.103
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	1.103
Aktiver i alt	667.421

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	664.885
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	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.680
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	856
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	2.536
Passiver i alt	667.421

18005 PenSam Invest, 11 PSI 21 Nordamerikanske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	32.614
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	32.614

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	1.957.050
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	1.957.050
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	374
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	374
Aktiver i alt	1.990.038

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.988.576
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.462
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	1.462
Passiver i alt	1.990.038

18005 PenSam Invest, 12 PSI 31

Europæiske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.176
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.176

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.751
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	568.153
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	572.904
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.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.396
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.231
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.627
Aktiver i alt	602.707

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	601.816
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	891
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	891
Passiver i alt	602.707

18005 PenSam Invest, 13 PSI 40

Fjernøstlige aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.985
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.985

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	546.945
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	546.945
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	7
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
Aktiver i alt	552.937

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	550.768
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	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.169
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	2.169
Passiver i alt	552.937

18005 PenSam Invest, 14 PSI 60

Unoterede aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.897
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.897

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	1.011
I alt obligationer	1.011

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	11.223
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	48.058
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	59.281
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	8
6.5 Aktuelle skatteaktiver	61
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	69
Aktiver i alt	65.258

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	65.258
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	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	65.258

18005 PenSam Invest, 15 PSI 81 European High Yield Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.377
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.377

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	42.311
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	479.838
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	522.149

3. 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	197
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.385
I alt afledte finansielle instrumenter	6.582

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16.475
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	16.475
Aktiver i alt	572.583

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	569.030
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	3.036
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	140
I alt afledte finansielle instrumenter	3.176
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	377
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	377
Passiver i alt	572.583

18006 ATP Invest, 1 Basis Lav Risiko

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	65.504
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	65.504

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	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	7.686.116
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.686.116
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.156
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.164
Aktiver i alt	7.752.784

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	7.750.587
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	2.148
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	2.197
Passiver i alt	7.752.784

18006 ATP Invest, 2 Basis Mellem Risiko

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	319.219
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	319.219

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	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	11.888.216
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	11.888.216
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	59
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	929
6.5 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	12.208.423

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.205.497
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	2.878
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	2.926
Passiver i alt	12.208.423

18006 ATP Invest, 3 Basis Høj Risiko

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.609.193
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.609.193

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	21.229.285
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21.229.285
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	220
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	887
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	1.107
Aktiver i alt	22.839.585

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	22.838.648
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	887
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	937
Passiver i alt	22.839.585

18007 ATP Invest I, 1 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	83.988
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	83.988

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.830.940
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	3.830.940
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	692
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	752
Aktiver i alt	3.915.680

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.906.790
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	294
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.596
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	8.890
Passiver i alt	3.915.680

18007 ATP Invest I, 2 Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	55.780
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	55.780

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	3.476.539
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	15.051
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	26.061
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.517.651
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	914
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	914

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.175
6.3 Andre tilgodehavender	2.047
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	673
6.5 Aktuelle skatteaktiver	158
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.053
Aktiver i alt	3.583.398

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.582.510
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	884
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4
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	3.583.398

18007 ATP Invest I, 3 Danske Aktier - Mindre selskaber

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.359
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.359

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	220.551
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	220.551
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	45
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25
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	70
Aktiver i alt	240.980

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	240.250
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	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	730
Passiver i alt	240.980

18007 ATP Invest I, 4 Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	119.218
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	119.218

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	21.388
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.496.866
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.518.254
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	817.941
I alt afledte finansielle instrumenter	817.941

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.063
6.3 Andre tilgodehavender	927
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	31.692
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	44.683
Aktiver i alt	8.500.096

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	8.024.136
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	475.501
I alt afledte finansielle instrumenter	475.501
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	459
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	459
Passiver i alt	8.500.096

18007 ATP Invest I, 5 Japanske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.282
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.282

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	1.109.973
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.109.973
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	69.473
I alt afledte finansielle instrumenter	69.473

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.287
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	77
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	1.364
Aktiver i alt	1.185.092

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	886.553
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	298.171
I alt afledte finansielle instrumenter	298.171
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	368
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	368
Passiver i alt	1.185.092

18007 ATP Invest I, 6 OMXC20

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	82.461
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	82.461

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	939.811
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.816
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	960.627
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	69
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	69
Aktiver i alt	1.043.157

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.043.016
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	1.043.157

18007 ATP Invest I, 12

Amerikanske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	74.418
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	74.418

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	2.807.484
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.807.484
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	102.409
I alt afledte finansielle instrumenter	102.409

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.130
6.3 Andre tilgodehavender	228
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.580
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.941
Aktiver i alt	2.990.252

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.760.700
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	229.324
I alt afledte finansielle instrumenter	229.324
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	221
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7
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	2.990.252

18007 ATP Invest I, 13 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	183.209
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	183.209

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.386.027
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.386.027

3. 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	3.736
I alt afledte finansielle instrumenter	3.736

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	63.389
6.3 Andre tilgodehavender	73
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	63.490
Aktiver i alt	3.636.462

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.636.260
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	174
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28
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	202
Passiver i alt	3.636.462

18007 ATP Invest I, 14 Lange

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	112.594
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	112.594

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	6.191.412
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	22.737
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	6.214.149

3. 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.	61.175
6.3 Andre tilgodehavender	1.800
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.491
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	64.466
Aktiver i alt	6.391.209

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.389.193
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.944
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	2.016
Passiver i alt	6.391.209

18007 ATP Invest I, 15 Globale Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	47.557
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	47.557

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.874.986
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.533.301
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	149.915
I alt obligationer	10.558.202

3. 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	611.726
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	611.726
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	183.448
I alt afledte finansielle instrumenter	183.448

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	155.007
6.3 Andre tilgodehavender	236
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	51
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	155.294
Aktiver i alt	11.556.227

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.414.894
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	140.947
I alt afledte finansielle instrumenter	140.947
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	294
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	92
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	386
Passiver i alt	11.556.227

18008 ATP Invest II, 1 Ultrakorte obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	418.449
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	418.449

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.774.167
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.774.167

3. 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	6.689
I alt afledte finansielle instrumenter	6.689

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	51.304
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.824
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	56.128
Aktiver i alt	2.255.433

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.248.997
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4.017
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.419
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	6.436
Passiver i alt	2.255.433

18008 ATP Invest II, 2 Højrisiko obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	603.654
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	603.654

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	91.226
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	11.825.669
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	61.336
2.5 Unoterede obligationer	139.439
I alt obligationer	12.117.670

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.868
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.868
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	811.797
I alt afledte finansielle instrumenter	811.797

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	314.608
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	215.535
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	530.143
Aktiver i alt	14.067.132

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	13.797.562
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	40.470
I alt afledte finansielle instrumenter	40.470
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10.351
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	218.749
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	229.100
Passiver i alt	14.067.132

18008 ATP Invest II, 4 Globale aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	45.120
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	45.120

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	7.170.658
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.170.658
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	98
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	99
Aktiver i alt	7.215.877

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	7.215.787
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	89
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	90
Passiver i alt	7.215.877

18009 BP Invest, 1 Euro

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	688
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	688

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.286
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	81.462
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	355
I alt kapitalandele	84.103
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	226
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	358
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	725
Aktiver i alt	85.516

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	85.376
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	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	140
Passiver i alt	85.516

18011 SAMPENSION Invest, 2 GEM II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.037
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.037

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	1.022.438
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.022.438
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	548
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.859
6.5 Aktuelle skatteaktiver	236
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.643
Aktiver i alt	1.046.118

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.040.251
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4.271
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.596
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	5.867
Passiver i alt	1.046.118

18011 SAMPENSION Invest, 3 ASC I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.833
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.833

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	145.202
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	0
I alt kapitalandele	145.202
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	150
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	75
6.5 Aktuelle skatteaktiver	28
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	253
Aktiver i alt	149.288

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	148.431
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	413
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	444
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	857
Passiver i alt	149.288

18011 SAMPENSION Invest, 4 ESC I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.471
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.471

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	281.938
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	281.938
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.	256
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.035
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.343
Aktiver i alt	292.752

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	292.163
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	589
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	589
Passiver i alt	292.752

18011 SAMPENSION Invest, 8 Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	748
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	748

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	621.440
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.874
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	624.314

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	610
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	610
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.811
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	13.811
Aktiver i alt	639.483

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	639.410
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	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	73
Passiver i alt	639.483

18011 SAMPENSION Invest, 9

Globale aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.998
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.998

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	65.563
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	65.563
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.	99
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27
6.5 Aktuelle skatteaktiver	190
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	316
Aktiver i alt	70.877

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.807
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	70
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	70
Passiver i alt	70.877

18011 SAMPENSION Invest, 10

Danske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.463
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.463

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	268.604
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.178
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	276.782
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	1.550
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.556
Aktiver i alt	285.801

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	285.516
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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 Udskudte 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	285.801

18011 SAMPENSION Invest, 12 Danske aktier II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.459
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.459

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	337.004
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.244
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	347.248
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	2.216
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	2.221
Aktiver i alt	358.928

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	358.625
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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 Udskudte 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	358.928

18011 SAMPENSION Invest, 13 JAP I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.991
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.991

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	668.781
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	668.781
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.453
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.905
6.5 Aktuelle skatteaktiver	22
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.380
Aktiver i alt	697.152

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	693.205
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	1.001
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.946
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	3.947
Passiver i alt	697.152

18011 SAMPENSION Invest, 14 JAP II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.160
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.160

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	314.796
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	314.796
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	152
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	10
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	162
Aktiver i alt	320.118

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	319.153
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	965
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	965
Passiver i alt	320.118

18011 SAMPENSION Invest, 15 US Enhanced I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.354
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.354

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	2.096.998
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	2.096.998
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.	1.936
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.257
6.5 Aktuelle skatteaktiver	76
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.269
Aktiver i alt	2.112.621

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.104.289
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.965
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.367
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	8.332
Passiver i alt	2.112.621

18011 SAMPENSION Invest, 16 US

Enhanced II

Balanceoplysninger 2008

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	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.037.441
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	45.155
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.082.596
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.212
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.317
6.5 Aktuelle skatteaktiver	135
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.664
Aktiver i alt	2.090.992

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.084.560
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	692
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.740
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	6.432
Passiver i alt	2.090.992

18011 SAMPENSION Invest, 17 EUR I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.291
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.291

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	1.313.067
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.313.067
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	910
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.198
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.068
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.176
Aktiver i alt	1.357.534

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.350.265
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	7.269
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	7.269
Passiver i alt	1.357.534

18011 SAMPENSION Invest, 18 EUR II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.075
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.075

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	1.291.854
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	1.291.854
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.	1.918
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	30.324
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.520
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	38.762
Aktiver i alt	1.353.691

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.325.020
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.548
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27.123
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	28.671
Passiver i alt	1.353.691

18011 SAMPENSION Invest, 19 PAC I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.698
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.698

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	218.769
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	218.769
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	194
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	194
Aktiver i alt	223.661

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	223.448
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
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 Udskudte 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	223.661

18012 Jyske Invest Engros, 1 Jyske Invest Vælger

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.112
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.112

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	99.837
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	99.837
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	100.949

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	100.432
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	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	517
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	517
Passiver i alt	100.949

18012 Jyske Invest Engros, 8

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.325
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.325

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.753.453
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	24.235
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.777.688

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.	24.549
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	24.549
Aktiver i alt	1.819.562

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.819.562
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	1.819.562

18012 Jyske Invest Engros, 10

Afdeling 4

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	422.948
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	422.948

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.580.297
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	26.818
2.5 Unoterede obligationer	83.563
I alt obligationer	1.690.678

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	49
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	222
I alt afledte finansielle instrumenter	222

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40.751
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	384.237
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	424.988
Aktiver i alt	2.538.885

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.507.230
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	30.321
I alt afledte finansielle instrumenter	30.321
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.334
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	1.334
Passiver i alt	2.538.885

18012 Jyske Invest Engros, 11

Afdeling 5

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	317.001
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	317.001

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.087.162
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	124.629
I alt obligationer	2.211.791

3. 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	469
I alt afledte finansielle instrumenter	469

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	61.656
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	325.751
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	387.407
Aktiver i alt	2.916.668

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.881.071
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	34.251
I alt afledte finansielle instrumenter	34.251
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.346
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	1.346
Passiver i alt	2.916.668

18012 Jyske Invest Engros, 12

Afdeling 6

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.134
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.134

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.878
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	636.427
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	638.306
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.462
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	1.462
Aktiver i alt	647.902

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	645.046
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	415
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.441
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	2.856
Passiver i alt	647.902

18012 Jyske Invest Engros, 13 Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.993
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.993

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	110.699
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.807
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	112.506
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.	421
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	421
Aktiver i alt	114.920

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	114.425
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	495
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	495
Passiver i alt	114.920

18012 Jyske Invest Engros, 14 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.186
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.186

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	458.890
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	458.890
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	527
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	527
Aktiver i alt	493.603

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	463.503
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	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	30.100
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	30.100
Passiver i alt	493.603

18012 Jyske Invest Engros, 15 Emerging Markets Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	228.759
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	228.759

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.681.028
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	95.192
I alt obligationer	4.776.220

3. 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.	124.185
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.775
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	148.960
Aktiver i alt	5.153.939

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.103.938
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	50.001
I alt afledte finansielle instrumenter	50.001
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	5.153.939

18012 Jyske Invest Engros, 16 Emerging Markets Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.909
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.909

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	217.772
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	5.085
I alt obligationer	222.857

3. 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	13.386
I alt afledte finansielle instrumenter	13.386

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.730
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	190
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	5.920
Aktiver i alt	256.072

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	255.665
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	407
I alt afledte finansielle instrumenter	407
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	256.072

18012 Jyske Invest Engros, 17

Afdeling 7

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.757
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.757

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	13.999
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	13.999

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	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 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.	559
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	559
Aktiver i alt	16.315

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	16.315
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	16.315

18012 Jyske Invest Engros, 18

Afdeling 8

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	315.098
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	315.098

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.207.241
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	55.470
I alt obligationer	2.262.711

3. 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.	59.285
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	360.231
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	419.516
Aktiver i alt	2.997.325

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.960.678
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	34.904
I alt afledte finansielle instrumenter	34.904
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.743
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	1.743
Passiver i alt	2.997.325

18012 Jyske Invest Engros, 19 Favourite Equities Ethical

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.976
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.976

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	51.993
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	51.993
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.	116
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	200
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	316
Aktiver i alt	56.285

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	55.976
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	309
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	56.285

18013 BankPension Aktier, 1 BankPension Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.108
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.108

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	59.557
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	686.903
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	746.460
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.	697
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	326
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	1.023
Aktiver i alt	755.591

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	753.458
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	2.133
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	2.133
Passiver i alt	755.591

18014 BankPension Obligationer, 1 BankPension Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	853
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	853

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.220.141
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.220.141

3. 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.	15.383
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	15.383
Aktiver i alt	1.236.377

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.236.377
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	1.236.377

18015 BankPension Emerging Markets Aktier, 1 BankPension Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.962
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.962

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	901.573
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	901.573

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.423
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	36
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	2.469
Aktiver i alt	919.004

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	919.004
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	919.004

18016 JØP Emerging Markets, 1

JØP Emerging Markets

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.119
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.119

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	167.196
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	167.196
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	7
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	193
Aktiver i alt	176.508

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	176.508
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	176.508

18020 Nordea Link, 1 Korte danske obligationer (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	46.893
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	46.893

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.155.333
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	62.714
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.218.047

3. 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.	28.295
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	28.295
Aktiver i alt	1.293.235

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.293.235
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	1.293.235

18020 Nordea Link, 2 Almindelige danske obligationer (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.037
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.037

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	654.630
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	654.630

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.	8.337
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	8.337
Aktiver i alt	667.004

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	667.004
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	667.004

18020 Nordea Link, 3 Globale aktier (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.975
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.975

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.714
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.231.227
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.238.941
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	340
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.488
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.828
Aktiver i alt	1.260.744

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.260.007
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	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	737
Passiver i alt	1.260.744

18020 Nordea Link, 4 Euro-aktier (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.072
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.072

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	439.483
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	439.483
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.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.413
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.413
Aktiver i alt	456.968

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	456.968
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	456.968

18020 Nordea Link, 5 Danske aktier (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.101
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.101

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	315.359
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	29.624
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	344.985
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	4.303
6.5 Aktuelle skatteaktiver	20
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.323
Aktiver i alt	358.409

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	356.522
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.282
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	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	1.887
Passiver i alt	358.409

18021 Nordea Invest, 1 GAF

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.240
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.240

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	913
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.256
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	24.169
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	6
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udsdudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11
Aktiver i alt	28.420

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	27.675
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	745
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	745
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	28.420

18021 Nordea Invest, 4 Nippon aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.524
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.524

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	90.356
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	90.356
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	91.880

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	91.880
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	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	91.880

18021 Nordea Invest, 5 Eastern Europe

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.687
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.687

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	3.107
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.107
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	23.794

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	23.794
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 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	23.794

18021 Nordea Invest, 6 Fjernøstlige aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.777
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.777

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	104.803
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	104.805
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.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	864
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	864
Aktiver i alt	110.446

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	110.430
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	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16
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	16
Passiver i alt	110.446

18021 Nordea Invest, 7 International Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.290
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.290

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	1.659
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	301.021
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	302.680
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.500
I alt afledte finansielle instrumenter	10.500

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	57
6.5 Aktuelle skatteaktiver	815
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	872
Aktiver i alt	320.342

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	318.261
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.081
I alt afledte finansielle instrumenter	2.081
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	320.342

18021 Nordea Invest, 10 Europaindeks

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	385
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	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	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	201.551
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	201.551
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	952
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	952
Aktiver i alt	202.888

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	202.888
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	202.888

18021 Nordea Invest, 11 Far East

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	703
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	703

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	333.818
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	333.818
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	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	334.522

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	334.522
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	334.522

18021 Nordea Invest, 12 European High Yield Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	47.902
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	47.902

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	21.698
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	309.361
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	1.827
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	332.886

3. 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	233
I alt afledte finansielle instrumenter	233

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.084
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	9.084
Aktiver i alt	390.105

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	389.412
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	241
I alt afledte finansielle instrumenter	241
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	452
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	452
Passiver i alt	390.105

18021 Nordea Invest, 13 Top Selection

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	467
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	467

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	9.631
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	9.631

3. 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.	305
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	305
Aktiver i alt	10.403

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.403
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	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	10.403

18021 Nordea Invest, 14 USD

Kreditobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.914
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.914

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	208.635
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	208.635

3. 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.	1.099
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	1.099
Aktiver i alt	216.648

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	216.648
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	216.648

18022 Danske Invest Institutional, 2 Afdeling 6

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.846
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.846

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	415.559
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	415.559
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.	954
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	75
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.367
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.396
Aktiver i alt	432.801

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	432.320
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	481
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	481
Passiver i alt	432.801

18022 Danske Invest Institutional, 4 Danske Invest Vælger

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	866
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	866

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	30.716
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	30.716

3. 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	26.103
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	6.436
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	32.539

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	442
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	10
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	452
Aktiver i alt	64.573

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	64.573
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	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	64.573

18022 Danske Invest Institutional, 5 Five Danes

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.673
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.673

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	1.234.410
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.234.410
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.092
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	390
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7.071
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.553
Aktiver i alt	1.249.636

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.249.636
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	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	1.249.636

18022 Danske Invest Institutional, 7 Afdeling 16

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.674
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.674

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	91.286
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	91.286
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	51
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	438
6.5 Aktuelle skatteaktiver	763
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.252
Aktiver i alt	99.212

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	98.996
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	216
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	216
Passiver i alt	99.212

18022 Danske Invest Institutional, 9 Danica Pension (PAL) - Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.256
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.256

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	495.680
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.536.212
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	591.740
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.623.632

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	157.690
I alt afledte finansielle instrumenter	157.690

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.578
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	57.088
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.316
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	63.982
Aktiver i alt	3.879.560

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.869.104
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	2.399
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.057
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	10.456
Passiver i alt	3.879.560

18022 Danske Invest Institutional, 10 Danica Pension (PAL) - Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.381
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.381

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.659.288
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	23.125
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.682.413

3. 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.	44.220
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.495
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	45.715
Aktiver i alt	1.739.509

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.623.959
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	115.550
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	0
I alt anden gæld	115.550
Passiver i alt	1.739.509

18022 Danske Invest Institutional, 11 Danica Pension (PAL) - Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.522
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.522

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.041.016
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	211.981
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.252.997

3. 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	541.584
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	541.584

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.039
I alt afledte finansielle instrumenter	8.039

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.097
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.362
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	46.459
Aktiver i alt	2.852.601

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.852.039
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	562
I alt afledte finansielle instrumenter	562
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	2.852.601

18022 Danske Invest Institutional, 12 Danica Pension (PAL) - Obligationer (garanti)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.298
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.298

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	561.031
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	105.561
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	666.592

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	4.022
I alt afledte finansielle instrumenter	4.022

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.267
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.819
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.086
Aktiver i alt	689.998

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	689.998
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	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	689.998

18022 Danske Invest Institutional, 13 Afdeling 18

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.211
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.211

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	933.573
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	933.573

3. 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.	17.696
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	17.696
Aktiver i alt	952.480

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	952.480
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	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	952.480

18022 Danske Invest Institutional, 14 Afdeling 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.004
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.004

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	492
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.128
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	31.620
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	330
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	330
Aktiver i alt	32.954

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.954
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	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	32.954

18022 Danske Invest Institutional, 15 SVE 1

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.860
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.860

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	288.578
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	29.539
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	318.117

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.883
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	60.872
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	91.755
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	664
I alt afledte finansielle instrumenter	664

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.109
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	602
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.711
Aktiver i alt	419.107

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	419.107
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	419.107

18022 Danske Invest Institutional, 17 SVE 3

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.418
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.418

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	258.712
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	258.712

3. 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	31.338
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	31.338
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.246
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	4.246
Aktiver i alt	307.714

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	307.714
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	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	307.714

18022 Danske Invest Institutional, 18 Afdeling 19 - Global Emerging Markets

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.385
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.385

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	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	381.719
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	381.719

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.	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	623
Aktiver i alt	389.727

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	389.424
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	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 Udskudte 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	389.727

18022 Danske Invest Institutional, 19 Danica Pension Norge - Kort Obligation

Balanceoplysninger 2008

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	20.192
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	20.192

3. 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.	381
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	381
Aktiver i alt	20.884

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	20.884
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	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	20.884

18022 Danske Invest Institutional, 20 Danica Pension Norge - Obligation (garanti)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	180
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	180

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	20.748
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	20.748

3. 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.	613
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	613
Aktiver i alt	21.541

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	21.314
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	227
I alt afledte finansielle instrumenter	227
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	21.541

18022 Danske Invest Institutional, 24 Pilotpension 2040

Balanceoplysninger 2008

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	1.344
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.344

3. 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	5.484
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	7.204
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	12.688

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22
I alt afledte finansielle instrumenter	22

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	78
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	78
Aktiver i alt	16.257

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	16.257
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	16.257

18022 Danske Invest Institutional, 25 Japan 1

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	230
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	230

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	10.865
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	10.865
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.	11
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
Aktiver i alt	11.106

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.106
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	11.106

18022 Danske Invest Institutional, 26 Japan 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.509
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.509

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	313.034
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	313.034
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	280
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	280
Aktiver i alt	316.823

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	316.308
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	121
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	394
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	515
Passiver i alt	316.823

18022 Danske Invest Institutional, 27 NRGi 1

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.874
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.874

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	56.223
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.688
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	62.911

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.081
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	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	15.724
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	22.605
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.324
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	1.324
Aktiver i alt	89.714

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	89.714
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	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	89.714

18022 Danske Invest Institutional, 28 NRGi 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.717
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.717

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	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	126.107
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	126.107
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	130.824

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	130.824
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	130.824

18022 Danske Invest Institutional, 29 NRGi 3

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	902
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	902

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	611.952
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	29.539
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	641.491

3. 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	186.245
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	186.245
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.342
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	11.342
Aktiver i alt	839.980

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	810.068
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	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	29.912
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	29.912
Passiver i alt	839.980

18022 Danske Invest Institutional, 30 NRGi 4

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.310
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.310

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	15.344
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	15.344

3. 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.	106
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	106
Aktiver i alt	16.760

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	16.760
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	16.760

18022 Danske Invest Institutional, 31 Afdeling 20

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.766
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.766

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	66.041
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	318.829
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	384.870

3. 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	984
I alt afledte finansielle instrumenter	984

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.349
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	12.349
Aktiver i alt	422.969

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	422.221
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	748
I alt afledte finansielle instrumenter	748
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	422.969

18022 Danske Invest Institutional, 33 Domea 1

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.531
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.531

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	251.528
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	251.528

3. 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.	4.618
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	4.618
Aktiver i alt	261.677

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	261.677
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	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	261.677

18022 Danske Invest Institutional, 34 Domea 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	625
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	625

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	249.755
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	249.755

3. 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.	7.369
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	7.369
Aktiver i alt	257.749

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	257.718
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	31
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	31
Passiver i alt	257.749

18022 Danske Invest Institutional, 35 Danica Life Balance - Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	747
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	747

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	25.019
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	25.019

3. 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	3.867
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	1.215
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.082

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	585
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	585
Aktiver i alt	31.433

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	31.426
1.1 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 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	31.433

18022 Danske Invest Institutional, 36 Danica Life Balance - Equity

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.176
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.176

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.946
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	14.946

3. 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	1.794
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.794

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	229
I alt afledte finansielle instrumenter	229

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	379
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	379
Aktiver i alt	20.524

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	20.435
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	89
I alt afledte finansielle instrumenter	89
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	20.524

18022 Danske Invest Institutional, 37 Danica Life Balance - Long dated Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.540
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.540

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	30.460
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	30.460

3. 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.	697
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	697
Aktiver i alt	32.845

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.845
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	32.845

18022 Danske Invest Institutional, 38 Danica Life Balance - Short dated Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.273

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	28.937
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	28.937

3. 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.	632
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	632
Aktiver i alt	30.842

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	30.842
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	30.842

18022 Danske Invest Institutional, 39 Danica Pension - Aktier Udbetaling

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.304
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.304

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	65.880
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	28.285
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	94.165

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.538
I alt afledte finansielle instrumenter	4.538

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	20
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	156
Aktiver i alt	100.163

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	99.820
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	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 Udskudte 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	100.163

18022 Danske Invest Institutional, 40 Danica Pension - Obligationer Udbetaling

Balanceoplysninger 2008

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	40.093
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.122
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	47.215

3. 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	6.006
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	6.006

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	206
I alt afledte finansielle instrumenter	206

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	760
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	760
Aktiver i alt	54.758

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.758
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	54.758

18022 Danske Invest Institutional, 41 Danica Pension - Obligationer (garanti) Udbetaling

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	635
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	635

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	37.545
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.295
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	53.840

3. 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	305
I alt afledte finansielle instrumenter	305

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.039
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	1.039
Aktiver i alt	55.819

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	55.819
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	55.819

18023 Schroder Invest, 3 Japanese Equities II (PAL)

Balanceoplysninger 2008

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	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	8.617
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	8.617
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10
Aktiver i alt	8.950

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	8.482
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	217
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	251
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	468
Passiver i alt	8.950

18025 Vækstpension, 1 Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	91.393
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	91.393

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	109.464
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	44.829

2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	154.293

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	2

3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	158.512

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	158.514

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.082
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	2.082
Aktiver i alt	406.282

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	406.049
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	233
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	233
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	406.282

18025 Vækstpension, 2 Fund of fund

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.204
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.204

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	39.402
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15.467
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	659.892
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	714.761
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	723.965

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	723.965
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	723.965

18025 Vækstpension, 3 Bonds 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.352
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.352

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	12.604
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.265

2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	15.869

3. 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	23.380

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	23.380

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	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	215
Aktiver i alt	41.816

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	41.816
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	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	41.816

18025 Vækstpension, 4 Global 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	540
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	540

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	7.780
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	511
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	8.291

3. 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	18.380
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	18.380
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	191
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	191
Aktiver i alt	27.402

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	27.402
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	27.402

18027 Evli, 1 Evli Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.306
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.306

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	91.611
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	11.031
I alt obligationer	102.642

3. 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
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.036
I alt afledte finansielle instrumenter	9.036

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.868
6.3 Andre tilgodehavender	37
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	1.905
Aktiver i alt	124.898

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	120.261
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.637
I alt afledte finansielle instrumenter	4.637
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	124.898

18028 BankInvest Vælger, 1 BankInvest Vælger

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	204
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2
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	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	47.337
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	47.337
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	46
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	46
Aktiver i alt	47.589

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	47.589
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	47.589

18029 SEBinvest, 1 Markedspension Aktier +

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	501.901
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	501.901

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	13.852
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	13.852

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	126.075
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	35.543
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	13
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	210.553
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	110.884
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	483.068
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	4.072
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	14.158
I alt afledte finansielle instrumenter	18.230

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	81
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.071
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	15.152
Aktiver i alt	1.032.203

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.018.999
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	3.713
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.168
I alt afledte finansielle instrumenter	7.881
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.323
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	5.323
Passiver i alt	1.032.203

18029 SEBinvest, 2 Markedspension Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	63.015
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	63.015

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	953.502
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.109
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	969.611

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	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	131.650
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	131.650

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15.921
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.356
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.277
Aktiver i alt	1.186.553

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.186.553
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	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	1.186.553

18029 SEBinvest, 3

Markedspension Korte

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.087
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.087

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	276.676
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	276.676

3. 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.	4.579
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.375
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.954
Aktiver i alt	287.717

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	287.717
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	287.717

18030 SEBinvest II, 1 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.250
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.250

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	68.165
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.465
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	73.631
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	198
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	198
Aktiver i alt	77.079

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	76.956
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	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	123
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	77.079

Hedgeforeninger

19002 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.080
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1.854
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	37.934

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.987
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.033.569
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	1.036.557
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	84.478
I alt afløede finansielle instrumenter	84.478

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.777
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28.325
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	31.102
Aktiver i alt	1.190.071

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.130.648
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	13.433
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.097
I alt afledte finansielle instrumenter	21.530
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	70
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	37.823
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	37.893
Passiver i alt	1.190.071

19002 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.436
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.436

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.529.684
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	149.600
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.679.284

3. 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.	4.889
6.3 Andre tilgodehavender	978
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	5.867
Aktiver i alt	2.692.587

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	158.369
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2.534.218
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	2.534.218
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	2.692.587

19002 Jyske Invest, 3 Jyske Invest Hedge Valuta

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	31.425
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	31.425

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	31.425

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	31.425
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	31.425

19003 Sydinvest, 1

Virksomhedslån

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.046
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.046

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	114.579
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.637
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	117.216
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	124.267

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	120.242
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	426
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.599
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	4.025
Passiver i alt	124.267

19003 Sydinvest, 3 Aktie & ObligationsMix I

Balanceoplysninger 2008

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	76.550
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	734
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	77.284

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	828
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.658
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	332
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	44
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	24.883
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	53.745
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	90
I alt afledte finansielle instrumenter	90

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.373
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	1.373
Aktiver i alt	132.492

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	63.957
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.295
I alt afledte finansielle instrumenter	2.295
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	200
4.2 Lån	66.026
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14
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	66.240
Passiver i alt	132.492

19003 Sydinvest, 4 Aktie & ObligationsMix II

Balanceoplysninger 2008

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	56.831
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.147
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	58.978

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.314
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.696
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	345
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	23
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	20.596
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	38.974
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	496
I alt afledte finansielle instrumenter	496

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.038
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	1.038
Aktiver i alt	99.486

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	35.836
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.382
I alt afledte finansielle instrumenter	3.382
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	69
4.2 Lån	60.185
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14
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	60.268
Passiver i alt	99.486

19004 HP, 1 Danske obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.582
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.582

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.074.032
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	34.281

2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.108.313

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	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	90.048
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	90.048

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	195
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.111
Aktiver i alt	2.207.054

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	258.408
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.939.592
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	1.939.592
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.289
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.765
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	9.054
Passiver i alt	2.207.054

19005 BI Bull, 1 BI Bull

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	-1.800
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	-1.800

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	20.709
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.709

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.041
I alt afledte finansielle instrumenter	1.041

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	-1.435
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	14
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	-1.421
Aktiver i alt	18.529

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	15.585
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	2.944
I alt afledte finansielle instrumenter	2.944
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	18.529

19006 Mermaid Nordic, 1 Mermaid Nordic

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	97.004
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	97.004

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.710
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.710

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.248
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.773
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	29.022
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	3
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	3

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.708
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	298
I alt andre aktiver	3.021
Aktiver i alt	131.760

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	95.866
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	18.748
I alt afledte finansielle instrumenter	18.748
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	796
4.2 Lån	9.357
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.993
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	17.146
Passiver i alt	131.760

19008 Nordea Invest Engros, 1 Multi-Strategy

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	-5.321
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	-5.321

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	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	131.288
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	131.290
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.543
I alt afledte finansielle instrumenter	3.543

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	129.512

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	129.386
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	126
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	126
Passiver i alt	129.512

19009 BI Stabil, 1 BI Stabil

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.321
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.321

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	420.518
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	420.518
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle 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	11
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11
Aktiver i alt	426.850

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	426.837
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede 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	426.850

19010 BI Aktier Lang/Kort, 1 BI Aktier Lang/Kort

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	-99.210
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1.250
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	-97.960

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede 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	336.935
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	336.935
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.362
I alt afledte finansielle instrumenter	3.362

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	538
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	538
Aktiver i alt	242.875

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	215.939
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	26.767
I alt afledte finansielle instrumenter	26.767
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	242.875

19011 BI Obligationer Lang/Kort, 1 BI Obligationer Lang/Kort

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.006
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	11.155
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.161

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	184.442
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	184.442

3. 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.	7.379
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	7.379
Aktiver i alt	204.982

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	204.494
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	316
I alt afledte finansielle instrumenter	316
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	172
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	172
Passiver i alt	204.982

19012 Nykredit Alpha, 4 Mira

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	249.889
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	249.889

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	532.839
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	113.669
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	646.508

3. 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.	360
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	360
Aktiver i alt	896.757

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	246.772
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	649.199
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	649.199
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	786
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	786
Passiver i alt	896.757