

Tabel 4.2

Balanceoplysninger for Investeringselskaber (små)

17100 Nordea Invest Fund Management A/S

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	6.017
B. Materielle anlægsaktiver	3.333
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsjendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	3.333
C. Tilgodehavender	16.161
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	2.604
7. Andre tilgodehavender	9.881
8. Periodeafgrænsningsposter	3.676
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.500
9. Obligationer	0
10. Aktier m.v.	2.500
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	46.575
Aktiver i alt	74.586

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	25.000
14. Overkurs ved emission	20.000
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	-609
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	44.391

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	2.600
26. Anden gæld	27.595
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	30.195
Passiver i alt	74.586

17101 Midtinvest Investeringsforvaltning A/ S

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	423
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	423
C. Tilgodehavender	722
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	77
7. Andre tilgodehavender	157
8. Periodeafgrænsningsposter	488
D. Værdipapirer og kapitalandele	4.229
9. Obligationer	4.226
10. Aktier m.v.	3
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	4.518
Aktiver i alt	9.892

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	248
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	5.248

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	3.250
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.394
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	4.644
Passiver i alt	9.892

17103 Sydinvest Administration A/S

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	11.898
B. Materielle anlægsaktiver	570
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	570
C. Tilgodehavender	5.586
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	2.689
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	2.016
8. Periodeafgrænsningsposter	880
D. Værdipapirer og kapitalandele	21.371
9. Obligationer	21.046
10. Aktier m.v.	325
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	14.790
Aktiver i alt	54.215

Passiver

Egenkapital

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

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	14.185
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	14.185
Passiver i alt	54.215

17104 Alfred Berg Administration A/S (tidl ABN AMRO...)

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	62
B. Materielle anlægsaktiver	216
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	216
C. Tilgodehavender	1.143
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	382
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	507
7. Andre tilgodehavender	24
8. Periodeafgrænsningsposter	230
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.870
9. Obligationer	2.870
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.354
Aktiver i alt	5.645

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	2.500
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenslæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	1.070
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	3.570

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	2.075
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.075
Passiver i alt	5.645

17106 Jyske Invest Fund Management A/S* (tidl. Jyske Invest Adm)

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	31.089
B. Materielle anlægsaktiver	311
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investerings ejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	311
C. Tilgodehavender	1.155
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	7
7. Andre tilgodehavender	206
8. Periodeafgrænsningsposter	942
D. Værdipapirer og kapitalandele	3.750
9. Obligationer	0
10. Aktier m.v.	3.750
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	52.812
Aktiver i alt	89.117

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	75.000
14. Overkurs ved emission	889
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	1.633
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	77.522

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	978
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	10.617
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	11.595
Passiver i alt	89.117

17107 SEBinvest A/S, Investeringsforvaltningsselskabet

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	0
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	0
C. Tilgodehavender	947
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	464
7. Andre tilgodehavender	99
8. Periodeafgrænsningsposter	384
D. Værdipapirer og kapitalandele	5.709
9. Obligationer	5.709
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	2.378
Aktiver i alt	9.034

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	7.000
14. Overkurs ved emission	141
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	56
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	7.197

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.111
27. Periodeafgænsningsposter	726
Gæld i alt	1.837
Passiver i alt	9.034

17108 Invest Administration A/S, Investeringsforvaltningsselskabet (tidl. Rational)

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	1.090
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investerings ejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	1.090
C. Tilgodehavender	1.294
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	583
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	183
8. Periodeafgrænsningsposter	528
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.355
9. Obligationer	2.355
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.335
Aktiver i alt	6.074

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	2.020
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	41
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	1.515
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	3.576

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	931
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	931

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.566
27. Periodeafgænsningsposter	1
Gæld i alt	1.567
Passiver i alt	6.074

17109 ID-Sparinvest A/S

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	875
B. Materielle anlægsaktiver	7.454
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	7.454
C. Tilgodehavender	8.056
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	1.368
6. Udsudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	5.919
8. Periodeafgrænsningsposter	769
D. Værdipapirer og kapitalandele	167.778
9. Obligationer	161.733
10. Aktier m.v.	6.045
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	4.936
Aktiver i alt	189.099

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	80.629
Heraf foreslået udbytte	55.629
Egenkapital i alt	85.629

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	336
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	336

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	38.695
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	64.439
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	103.134
Passiver i alt	189.099

17110 Danske Invest Administration A/S

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	4.284
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investerings ejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	4.284
C. Tilgodehavender	12.600
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	3.469
7. Andre tilgodehavender	3.029
8. Periodeafgrænsningsposter	6.102
D. Værdipapirer og kapitalandele	56.526
9. Obligationer	54.026
10. Aktier m.v.	2.500
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	2.548
Aktiver i alt	75.958

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	42.810
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	13.929
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	56.739

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	19.219
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	19.219
Passiver i alt	75.958

17111 Egn-Invest Investeringsforvaltningsselskab A/S

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	250
B. Materielle anlægsaktiver	14.311
1. Grunde og bygninger, i alt	13.265
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	13.265
2. Driftsmidler og inventar	1.046
C. Tilgodehavender	9.938
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	3.441
5. Aktuelle skatteaktiver	645
6. Udsudte skatteaktiver	219
7. Andre tilgodehavender	1.648
8. Periodeafgrænsningsposter	3.985
D. Værdipapirer og kapitalandele	22.003
9. Obligationer	17.873
10. Aktier m.v.	4.130
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	3.135
Aktiver i alt	49.637

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	9.425
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	39.264
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	48.689

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	808
27. Periodeafgænsningsposter	140
Gæld i alt	948
Passiver i alt	49.637

17112 Carnegie Asset Administration

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	0
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	0
C. Tilgodehavender	3.937
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	998
5. Aktuelle skatteaktiver	2.569
6. Udsudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	0
8. Periodeafgrænsningsposter	370
D. Værdipapirer og kapitalandele	0
9. Obligationer	0
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	16.279
Aktiver i alt	20.216

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	4.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	11.181
Heraf foreslået udbytte	4.000
Egenkapital i alt	15.181

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	5.035
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	5.035
Passiver i alt	20.216

17113 Gudme Raaschou Invest A/S

Balance 2008 - 1.000 kr.

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	0
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	0
C. Tilgodehavender	1.028
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	518
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udsudte skatteaktiver	429
7. Andre tilgodehavender	0
8. Periodeafgrænsningsposter	81
D. Værdipapirer og kapitalandele	0
9. Obligationer	0
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	5.940
Aktiver i alt	6.968

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	2.500
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenslæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	3.002
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	5.502

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	1.255
Hensatte forpligtelser i alt	1.255

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	211
26. Anden gæld	0
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	211
Passiver i alt	6.968