

## Tabel 1.2

### Balanceoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

2007

Balanceoplysninger 1.000 kr.

#### AKTIVER

##### 1. Likvide midler:

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| 1.1 Indestående i depotselskab           | 24.761.735 |
| 1.2 Indestående i andre pengeinstitutter | 503.519    |
| 1.3 Øvrige likvide midler                | 1.251      |
| I alt likvide midler                     | 25.266.505 |

##### 2. Obligationer:

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere                  | 225.912.258 |
| 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere             | 169.385.638 |
| 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere      | 0           |
| 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere | 112.509     |
| 2.5 Unoterede obligationer                                      | 4.179.395   |
| I alt obligationer                                              | 399.589.800 |

##### 3. Kapitalandele:

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber                                  | 50.478.012  |
| 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber                             | 318.577.075 |
| 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber                          | 681.484     |
| 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber                     | 587.410     |
| 3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger | 79.054.364  |
| 3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger              | 1.913.750   |
| 3.7 Andre ejerandele                                                      | 34.975      |
| I alt kapitalandele                                                       | 451.327.070 |
| 4. Pantebreve                                                             | 0           |

##### 5. Afledte finansielle instrumenter:

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| 5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter  | 1.946.743 |
| 5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter | 3.344.438 |
| I alt afledte finansielle instrumenter         | 5.291.181 |

##### 6. Andre aktiver:

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| 6.1 Inventar m.m.                             | 0           |
| 6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.       | 7.038.551   |
| 6.3 Andre tilgodehavender                     | 14.999      |
| 6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling | 2.705.047   |
| 6.5 Aktuelle skatteaktiver                    | 242.541     |
| 6.6 Udsudte skatteaktiver                     | 16          |
| 6.7 Midlertidigt overtagne aktiver            | 0           |
| 6.8 Øvrige aktiver                            | 433         |
| I alt andre aktiver                           | 10.001.590  |
| Aktiver i alt                                 | 891.476.147 |

## PASSIVER

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| 1. Medlemmernes formue                         | 860.491.764 |
| 1.1 Heraf værdireguleringer                    | 0           |
| 2. Hensatte forpligtelser                      | 0           |
| 3. Afledte finansielle instrumenter:           |             |
| 3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter  | 19.163.046  |
| 3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter | 3.257.217   |
| I alt afledte finansielle instrumenter         | 22.420.263  |
| 4. Anden gæld:                                 |             |
| 4.1 Skyldige omkostninger                      | 359.435     |
| 4.2 Lån                                        | 336.663     |
| 4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling  | 7.866.870   |
| 4.4 Prioritetsgæld                             | 0           |
| 4.5 Aktuelle skatteforpligtelser               | 0           |
| 4.6 Udsudte skatteforpligtelser                | 0           |
| 4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser       | 0           |
| 4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år      | 1.150       |
| I alt anden gæld                               | 8.564.118   |
| Passiver i alt                                 | 891.476.145 |