

Tabel 2.1

Specifikation af renter og udbytter og kursgevinster og -tab for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

2007

Noter til resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter

1.1 Renteindtægter:

1.1.1 Indestående i depotselskab	938.660
1.1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	25.667
1.1.3 Noterede obligationer fra danske udstedere	8.283.368
1.1.4 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.254.506
1.1.5 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
1.1.6 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	3.762
1.1.7 Unoterede obligationer	307.625
1.1.8 Pantebreve	0
1.1.9 Andre renteindtægter	25.856
1.1.10 Øvrige indtægter	34.762
I alt renteindtægter	19.874.206

1.2 Renteudgifter:

1.2.1 Renteudgifter, prioritetsgæld	521
1.2.2 Renteudgifter, optagne lån	29.905
1.2.3 Andre renteudgifter	3.001
I alt renteudgifter	33.427
I alt renter (netto)	19.840.779

1.3 Udbytter:

1.3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	920.084
1.3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.048.261
1.3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.655
1.3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	11.555
1.3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	256.224
1.3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	3.543
1.3.7 Øvrige udbytter	-41.026
I alt udbytter	10.206.295

2. Kursgevinster og -tab

2.1 Obligationer:

2.1.1 Noterede obligationer fra danske udstedere (+/-)	-3.897.525
2.1.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/-)	-14.409.580
2.1.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/-)	-167.112
2.1.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere (+/-)	-16.255
2.1.5 Unoterede obligationer (+/-)	-380.304
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/-)	-18.870.776

2.2 Kapitalandele:

2.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber (+/-)	553.411
2.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/-)	6.240.967
2.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/-)	-55.528
2.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/-)	-49.473
2.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/-)	2.844.304
2.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger (+/-)	105.668
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/-)	9.639.349
2.3 Pantebreve (+/-)	35

2.4 Afledte finansielle instrumenter:

2.4.1 Valutaterminsforsretninger/futures (+/-)	11.488.776
2.4.2 Valutaswaps (+/-)	0
2.4.3 Valutaoptioner (+/-)	-116.173
2.4.4 Renteterminsforsretninger/futures (+/-)	-114.077
2.4.5 Forward Rate Agreements (+/-)	0
2.4.6 Renteswaps (+/-)	-24.661
2.4.7 Renteoptioner (+/-)	0
2.4.8 Aktieterminer/futures (+/-)	-1.751
2.4.9 Aktieoptioner (+/-)	-134.476
2.4.10 Warrants (+/-)	1.783
2.4.11 Andre kontrakter (+/-)	-34.489
I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/-)	11.064.932
2.5 Valutakonti (+/-)	-813.302
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-13.669
2.7 Handelsomkostninger	829.357
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	177.212