

Tabel 2.2

Specifikation af administrationsomkostninger og udlodning for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

2007

Noter til resultatoplysninger

	Afdelings direkte omkostninger 1.000 kr.	Andel af fælles omkostninger 1.000 kr.
3. Administrationsomkostninger:		
3.1 Honorar til bestyrelse	1.403	10.974
3.2 Løn til direktion	904	20.278
3.3 Løn til personale	1.372	125.714
3.4 Revisionshonorar til revisorer	1.657	15.833
3.5 Andre honorarer til revisorer	114	2.984
3.6 Husleje mv.	0	12.824
3.7 Kontorhold mv.	27.566	11.160
3.8 IT-omkostninger	-709	72.086
3.9 Markedsføringsomkostninger	1.840.750	579.752
3.10 Gebyrer til depotselskab	375.012	1.461
3.11 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	1.685.142	269.911
3.12 Øvrige omkostninger	111.863	82.749
3.13 Fast administrationshonorar	914.220	
I alt opdelte administrationsomkostninger	4.959.289	1.203.953
I alt administrationsomkostninger		6.163.250

Til rådighed for udlodning: 1.000 kr.

Renter og udbytter	17.358.502
Ikke refunderbar udbytteskatter	398.984
Kursgevinst til udlodning (+/-)	14.382.626
Administrationsomkostninger til modregning i udlodning	4.668.508
Udlodningsregulering ved emission/indløsning (+/-)	546.887
Udlodning overført fra sidste år (+/-)	515.109
I alt til rådighed for udlodning, brutto	27.735.952
Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres til næste år	4.708
Frivillig udlodning	713.427
I alt til rådighed for udlodning, netto	28.464.011
Heraf foreslået udlodning	26.766.055
Heraf udbetalt a conto udlodning	1.202.909
Heraf a conto udlodning der udbetales primo næste år	9.204
Heraf foreslået overført til udlodning næste år	485.841