

Tabel 4.2

Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (små)

2007

17100 Nordea Invest Fund Management A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	6.872
B. Materielle anlægsaktiver	3.158
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	3.158
C. Tilgodehavender	8.569
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	1.207
7. Andre tilgodehavender	3.603
8. Periodeafgrænsningsposter	3.759
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	41.184
Aktiver i alt	63.533

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	25.000
14. Overkurs ved emission	20.000
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	301
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	45.301

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	1.071
26. Anden gæld	17.161
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	18.232
Passiver i alt	63.533

17101 Midtinvest Investeringsforvaltning A/S

Balance 2007 1.000

Aktiver

A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	611
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	611
C. Tilgodehavender	673
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	75
7. Andre tilgodehavender	155
8. Periodeafgrænsningsposter	443
D. Værdipapirer og kapitalandele	4.035
9. Obligationer	3.568
10. Aktier m.v.	467
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.313
Aktiver i alt	6.633

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
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	237
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	5.237

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	250
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.146
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	1.396
Passiver i alt	6.633

17103 Sydinvest Administration A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	16.622
B. Materielle anlægsaktiver	559
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	559
C. Tilgodehavender	889
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	52
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	374
8. Periodeafgrænsningsposter	463
D. Værdipapirer og kapitalandele	17.389
9. Obligationer	16.381
10. Aktier m.v.	1.008
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	23.706
Aktiver i alt	59.166

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	40.000
14. Overkurs ved emission	30
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	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	1.524
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	17.612
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	19.136
Passiver i alt	59.166

17104 ABN AMRO Asset Management Administration A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	124
B. Materielle anlægsaktiver	136
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	136
C. Tilgodehavender	1.148
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	808
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	132
8. Periodeafgrænsningsposter	208
D. Værdipapirer og kapitalandele	3.943
9. Obligationer	3.943
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	2.133
Aktiver i alt	7.484

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	2.666
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	5.166

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	2
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	2

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	2.316
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.316
Passiver i alt	7.484

17106 Jyske Invest Administration A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	11.100
B. Materielle anlægsaktiver	103
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	103
C. Tilgodehavender	4.489
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	1.672
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	368
7. Andre tilgodehavender	1.477
8. Periodeafgrænsningsposter	972
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	23.070
Aktiver i alt	42.512

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	30.000
14. Overkurs ved emission	215
15. Opskrivningshenlæggelser	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	378
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	30.593

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	4.423
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	4.423

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	6.020
27. Periodeafgænsningsposter	1.476
Gæld i alt	7.496
Passiver i alt	42.512

17107 Investeringsforvalt- ningsselskabet SEBinvest A/S

Balance 2007

1.000

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	246
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	76
8. Periodeafgrænsningsposter	170
D. Værdipapirer og kapitalandele	5.919
9. Obligationer	5.919
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	6.936
Aktiver i alt	13.101

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	7.000
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	1.773
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	8.773

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	1.624
27. Periodeafgænsningsposter	2.704
Gæld i alt	4.328
Passiver i alt	13.101

17108 Invest Administration A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	1.563
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	1.563
C. Tilgodehavender	445
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	159
8. Periodeafgrænsningsposter	286
D. Værdipapirer og kapitalandele	1.310
9. Obligationer	1.310
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.366
Aktiver i alt	4.684

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	1.020
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	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	1.583
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	2.603

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	1.164
Hensatte forpligtelser i alt	1.164

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	917
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	917
Passiver i alt	4.684

17109 ID-Sparinvest A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	5.978
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	5.978
C. Tilgodehavender	12.860
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	1.536
6. Udskudte skatteaktiver	17
7. Andre tilgodehavender	10.758
8. Periodeafgrænsningsposter	549
D. Værdipapirer og kapitalandele	274.864
9. Obligationer	266.250
10. Aktier m.v.	8.614
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	2.164
Aktiver i alt	295.866

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
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	107.053
Heraf foreslået udbytte	45.000
Egenkapital i alt	112.053

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	504
Hensatte forpligtelser i alt	504

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	183.309
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	0
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	183.309
Passiver i alt	295.866

17110 Danske Invest Administration A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	5.684
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	5.684
C. Tilgodehavender	10.042
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	1.545
7. Andre tilgodehavender	2.164
8. Periodeafgrænsningsposter	6.333
D. Værdipapirer og kapitalandele	61.215
9. Obligationer	57.465
10. Aktier m.v.	3.750
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	9.901
Aktiver i alt	86.842

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	42.810
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	21.139
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	63.949

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	496
26. Anden gæld	22.397
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	22.893
Passiver i alt	86.842

17111 Egn-Invest Investeringsforvaltnings- selskab A/S

Balance 2007	1.000
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	325
B. Materielle anlægsaktiver	15.483
1. Grunde og bygninger, i alt	14.370
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	14.370
2. Driftsmidler og inventar	1.113
C. Tilgodehavender	2.796
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	65
5. Aktuelle skatteaktiver	1.813
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	720
8. Periodeafgrænsningsposter	198
D. Værdipapirer og kapitalandele	33.469
9. Obligationer	29.981
10. Aktier m.v.	3.488
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.931
Aktiver i alt	54.004

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	9.425
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	42.716
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	52.141

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	646
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	646

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.217
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	1.217
Passiver i alt	54.004

17112 Carnegie Asset Administration A/S

Balance 2007	1.000
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	7.871
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	2.100
5. Aktuelle skatteaktiver	5.421
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	0
8. Periodeafgrænsningsposter	350
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	18.880
Aktiver i alt	26.751

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	4.000
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	16.217
Heraf foreslået udbytte	9.509
Egenkapital i alt	20.217

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	6.534
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	6.534
Passiver i alt	26.751

17113 Gudme Raaschou Invest A/S

Balance 2007	1.000
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	2.923
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	1.834
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	1.011
7. Andre tilgodehavender	0
8. Periodeafgrænsningsposter	78
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	12.972
Aktiver i alt	15.895

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	10.240
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	12.740

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	1.484
26. Anden gæld	1.671
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	3.155
Passiver i alt	15.895