

Tabel 3.2

Balanceoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

Investeringsforeninger

11005 Danske Invest, 1 Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.616
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.616

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.387.384
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	106.859
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.225
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.495.468
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.698
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.698
Aktiver i alt	1.521.782
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.516.587
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.937
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	250
I alt anden gæld	5.195
Passiver i alt	1.521.782

11005 Danske Invest, 2 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.363
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.363

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.640
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	534.687
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	543.327

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.517
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.517
Aktiver i alt	567.207

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	566.570
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	637
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	0
I alt anden gæld	637
Passiver i alt	567.207

11005 Danske Invest, 3 Verden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.516
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.516

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.155
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	591.338
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	152.944
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	747.437

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	512
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	164
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.821
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.497
Aktiver i alt	763.450

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	763.376
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	32
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27
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	15
I alt anden gæld	74
Passiver i alt	763.450

11005 Danske Invest, 8 Dannebrog

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	215.982
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	215.982

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	14.117.675
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.767.637
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	17.885.312

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	243.483
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.766
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	248.249
Aktiver i alt	18.349.543

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	18.341.741
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.738
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	64
I alt anden gæld	7.802
Passiver i alt	18.349.543

11005 Danske Invest, 9 International

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.658
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.658

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	37.691
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.011.391
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.049.082

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	13.874
I alt afledte finansielle instrumenter	13.874

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.765
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.765
Aktiver i alt	1.098.379

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.097.373
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.006
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.006
Passiver i alt	1.098.379

11005 Danske Invest, 13 Indeks Europa BNP

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.533
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.533

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	22.971
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.150.794
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.173.765
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	930
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.661
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.426
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.017
Aktiver i alt	1.188.315

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.188.315
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.188.315

11005 Danske Invest, 14

Verdensindeks

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.417
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.417

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.049
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	606.815
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	608.864
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.352
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.323
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.675
Aktiver i alt	623.956

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	615.738
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.192
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	0
I alt anden gæld	8.218
Passiver i alt	623.956

11005 Danske Invest, 15 Nye Markeder

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.129
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.129

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	922.271
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	922.271

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.570
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	79
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.649
Aktiver i alt	946.049

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	943.130
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	699
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.220
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	0
I alt anden gæld	2.919
Passiver i alt	946.049

11005 Danske Invest, 16 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.592
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.592

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.609.887
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	468.709
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.078.596

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	42.362
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	42.362
Aktiver i alt	2.136.550

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.062.991
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	73.559
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	73.559
Passiver i alt	2.136.550

11005 Danske Invest, 18 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.555
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.555

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	738.709
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	738.709
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	738
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	738
Aktiver i alt	761.002

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	759.521
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	606
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	875
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.481
Passiver i alt	761.002

11005 Danske Invest, 19 Japan

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.321
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.321

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.149.002
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.149.002

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	920
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	931
Aktiver i alt	1.168.254

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.156.126
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	671
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.457
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12.128
Passiver i alt	1.168.254

11005 Danske Invest, 20 Euro Stocks 50

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.235
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.235

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	697.928
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	697.928
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.527
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.527
Aktiver i alt	706.690

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	705.268
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.422
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.422
Passiver i alt	706.690

11005 Danske Invest, 21 Lange

Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.217
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.217

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.138.566
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	449.470
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.588.036

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24.122
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24.122
Aktiver i alt	2.637.375

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.637.375
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.637.375

11005 Danske Invest, 22 Europæiske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.620
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.620

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	17.910
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	124.588
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	142.498

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.067
I alt afledte finansielle instrumenter	1.067

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.284
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	207
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.491
Aktiver i alt	152.676

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	152.406
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	270
I alt afledte finansielle instrumenter	270
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	152.676

11005 Danske Invest, 23 Teknologi

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.459
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.459

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	67.576
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	67.576
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	353
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	386
Aktiver i alt	71.421

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.794
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	119
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	508
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	0
I alt anden gæld	627
Passiver i alt	71.421

11005 Danske Invest, 24 Østeuropa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.560
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.560

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	401.404
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	401.404
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.026
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	36
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.062
Aktiver i alt	414.026

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	412.670
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.356
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.356
Passiver i alt	414.026

11005 Danske Invest, 25 USA

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.555
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.555

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	209.958
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	209.958
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	294
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	205
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	499
Aktiver i alt	214.012

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	213.191
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	821
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	821
Passiver i alt	214.012

11005 Danske Invest, 26

Latinamerika

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.707
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.707

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	115.653
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	115.653
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	583
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	583
Aktiver i alt	117.943

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	117,788
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	155
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	155
Passiver i alt	117,943

11005 Danske Invest, 28 Bioteknologi

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	564
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	564

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	77.413
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	77.413
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	77.977

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	77.977
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	77.977

11005 Danske Invest, 29 StockPicking

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.695
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.695

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	169.438
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	169.438
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	129
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.218
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.347
Aktiver i alt	178.480

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	177.630
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	850
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	850
Passiver i alt	178.480

11005 Danske Invest, 31 Vækst

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	557
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	557

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	141
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	34.488
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	34.629
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	91
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14
6.5 Aktuelle skatteaktiver	93
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	198
Aktiver i alt	35.384

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	35.384
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	35.384

11005 Danske Invest, 32 Value

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.331
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.331

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	842.288
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	842.288

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.523
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	603
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.186
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.312
Aktiver i alt	862.931

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	861.965
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	966
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	966
Passiver i alt	862.931

11005 Danske Invest, 33 Højrente

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	71.632
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	71.632

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	95.158
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	996.777
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.091.935

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.117
I alt afledte finansielle instrumenter	8.117

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	36.207
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	36.207
Aktiver i alt	1.207.891

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.204.994
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.897
I alt afledte finansielle instrumenter	2.897
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.207.891

11005 Danske Invest, 34 Pension - Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	52.018
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	52.018

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.661.981
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	407.075
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	6.069.056

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	126.635
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	126.635
Aktiver i alt	6.247.709

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.247.433
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	276
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	276
Passiver i alt	6.247.709

11005 Danske Invest, 36 Pension - Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.460
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.460

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.411.058
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	108.804
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.519.862

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25.137
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25.137
Aktiver i alt	1.559.459

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.558.018
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.441
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	0
I alt anden gæld	1.441
Passiver i alt	1.559.459

11005 Danske Invest, 37 Danmark - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.316
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.316

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.453.520
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	109.730
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	425
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.563.675
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.691
6.5 Aktuelle skatteaktiver	109
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	58
I alt andre aktiver	19.858
Aktiver i alt	1.608.849

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.595.196
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.653
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	0
I alt anden gæld	13.653
Passiver i alt	1.608.849

11005 Danske Invest, 38 Verden - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.794
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.794

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.145
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	919.143
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	240.207
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	52.910
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.217.405
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	796
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.767
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.366
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.929
Aktiver i alt	1.252.128

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.252.099
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	29
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	29
Passiver i alt	1.252.128

11005 Danske Invest, 39

HøjrenteLande

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	292.324
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	292.324

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.366.838
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.366.838

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.156
I alt afledte finansielle instrumenter	11.156

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	39.930
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	39.930
Aktiver i alt	1.710.248

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.649.481
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	59.779
I alt afledte finansielle instrumenter	59.779
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	988
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	988
Passiver i alt	1.710.248

11005 Danske Invest, 41 Kina

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.430
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.430

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	435.045
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	435.045
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	455
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	466
Aktiver i alt	450.941

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	445.114
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	711
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.116
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.827
Passiver i alt	450.941

11005 Danske Invest, 43 Pension - Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.985
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.985

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.157.512
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	141.813
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.299.325

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.160
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.051
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	39.211
Aktiver i alt	1.355.521

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.354.022
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.499
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	0
I alt anden gæld	1.499
Passiver i alt	1.355.521

11005 Danske Invest, 44 Europa Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.996
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.996

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.374
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	342.206
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	347.580
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.660
I alt afledte finansielle instrumenter	1.660

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.886
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.886
Aktiver i alt	355.122

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	355.122
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	355.122

11005 Danske Invest, 45 USA Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.974
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.974

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	846.913
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	846.913
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.194
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.819
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.013
Aktiver i alt	860.900

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	830.971
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	29.929
I alt afledte finansielle instrumenter	29.929
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	860.900

11005 Danske Invest, 46 Mix

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.736
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.736

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	923.456
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	23.125
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	946.581

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.760
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	398.856
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	578.821
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	984.437

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	23.259
I alt afledte finansielle instrumenter	23.259

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	18.243
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	71
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.617
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.931
Aktiver i alt	1.985.944

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.978.940
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	468
I alt afledte finansielle instrumenter	468
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.536
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.536
Passiver i alt	1.985.944

11005 Danske Invest, 47 Mix - med Sikring

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.106
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.106

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	287.112
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	514.116
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	801.228

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	156.037
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	156.037
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.924
I alt afledte finansielle instrumenter	2.924

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.385
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.385
Aktiver i alt	971.680

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	970.206
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.474
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.474
Passiver i alt	971.680

11005 Danske Invest, 48 Tyskland

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.563
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.563

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	722.496
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	722.496

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.982
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.982
Aktiver i alt	763.041

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	759.972
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.069
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.069
Passiver i alt	763.041

11005 Danske Invest, 49 HøjrenteLande Lokal Valuta

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	63.220
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	63.220

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	344.343
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	344.343

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	15.850
I alt afledte finansielle instrumenter	15.850

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.788
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.162
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.950
Aktiver i alt	432.363

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	431.283
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	716
I alt afledte finansielle instrumenter	716
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	364
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	364
Passiver i alt	432.363

11005 Danske Invest, 50 Nye Markeder - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.058
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.058

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.860
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	108.860
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	191
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	200
Aktiver i alt	112.118

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	112.048
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	70
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	70
Passiver i alt	112.118

11005 Danske Invest, 51 Aktier Med Højt Udbytte - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.824
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.824

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	25.256
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	903.193
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	928.449
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	390
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.055
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.240
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.685
Aktiver i alt	938.958

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	934.770
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.188
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.188
Passiver i alt	938.958

11005 Danske Invest, 52 Fonde

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	87.723
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	87.723

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.847.559
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.847.559

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	41.322
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	41.322
Aktiver i alt	2.976.604

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.956.435
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.169
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	0
I alt anden gæld	20.169
Passiver i alt	2.976.604

11005 Danske Invest, 53

Obligationer - 4 Udbytter

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	61.091
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	61.091

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	782.196
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	209.529
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	991.725

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.991
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.991
Aktiver i alt	1.063.807

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.060.761
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.046
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.046
Passiver i alt	1.063.807

11005 Danske Invest, 54 Udenlandske Obligations- markeder

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	71.583
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	71.583

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	123.239
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	644.160
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	767.399

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22.311
I alt afledte finansielle instrumenter	22.311

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.118
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.118
Aktiver i alt	883.411

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	877.379
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.018
I alt afledte finansielle instrumenter	5.018
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.014
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	0
I alt anden gæld	1.014
Passiver i alt	883.411

11005 Danske Invest, 55

Blandet - med Sikring

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.078
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.078

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	173.295
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	309.798
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	483.093

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	94.458
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	94.458

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.914
I alt afledte finansielle instrumenter	1.914

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.862
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.862
Aktiver i alt	590.405

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	589.421
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	984
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	984
Passiver i alt	590.405

11005 Danske Invest, 56 Indeks Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.816
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.816

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	94.450
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	212.856
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	307.306
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	315
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	64
6.5 Aktuelle skatteaktiver	616
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	995
Aktiver i alt	311.117

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	311.117
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	311.117

11005 Danske Invest, 57 Indeks Bæredygtig - Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.690
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.690

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.218
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	90.818
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	92.036
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	230
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	522
6.5 Aktuelle skatteaktiver	995
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.747
Aktiver i alt	95.473

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	94.853
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	620
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	0
I alt anden gæld	620
Passiver i alt	95.473

11005 Danske Invest, 58 Indeks Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.148
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.148

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	903.509
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.765
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	525
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	944.799
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	951.947

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	951.947
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	951.947

11005 Danske Invest, 59 Indeks Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.894
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.894

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.186
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	297.927
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	301.113
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	455
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.792
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.262
Aktiver i alt	308.269

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	307.502
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	767
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	0
I alt anden gæld	767
Passiver i alt	308.269

11005 Danske Invest, 60 Indeks Europæiske Ejendomme

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.788
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.788

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	393
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	440.133
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	440.526
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	509
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.789
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.880
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.178
Aktiver i alt	450.492

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	449.935
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	270
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	287
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	557
Passiver i alt	450.492

11005 Danske Invest, 61 Indeks Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.480
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.480

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	88.314
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	88.314

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	51
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	51
Aktiver i alt	94.845

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	94.845
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	94.845

11005 Danske Invest, 62 Indeks Health Care

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.813
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.813

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	811
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	57.860
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	58.671
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	64
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	106
6.5 Aktuelle skatteaktiver	285
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	455
Aktiver i alt	61.939

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	61.894
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	45
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	45
Passiver i alt	61.939

11005 Danske Invest, 63

Indeks IT

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.557
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.557

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.022
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	39.022
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	37
Aktiver i alt	40.616

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	40.616
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	40.616

11005 Danske Invest, 64 Indeks Norden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.054
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.054

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	86.720
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	383.442
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	470.162
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	475.216

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	474.405
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	811
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	811
Passiver i alt	475.216

11005 Danske Invest, 65

Indeks Verden Valutasikret -

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.093
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.093

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.123
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	773.914
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	777.037

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	630
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8
6.5 Aktuelle skatteaktiver	449
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.087
Aktiver i alt	812.217

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	786.043
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.934
I alt afledte finansielle instrumenter	8.934
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.240
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17.240
Passiver i alt	812.217

11005 Danske Invest, 66 Indeks Verden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.999
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.999

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.460
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	422.466
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	423.926
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	616
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	138
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.495
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.249
Aktiver i alt	431.174

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	431.174
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	431.174

11005 Danske Invest, 67 Indeks Verden 2

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	604
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	604

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.526
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	40.526
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	56
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19
6.5 Aktuelle skatteaktiver	108
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	183
Aktiver i alt	41.313

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	41.313
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	41.313

11005 Danske Invest, 68 Norden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	846
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	846

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.163
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.417
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	35.580
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	106
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	106
Aktiver i alt	36.532

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	36.532
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	36.532

11005 Danske Invest, 70 Globale Indeksobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	483
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	483

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	61.343
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	61.343

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.447
I alt afledte finansielle instrumenter	1.447

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	449
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	449
Aktiver i alt	63.722

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	63.722
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	63.722

11010 Sparinvest, 7 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	44.695
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	44.695

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.844.124
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.844.124

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	34.989
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34.989
Aktiver i alt	1.923.808

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.865.767
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	58.041
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	0
I alt anden gæld	58.041
Passiver i alt	1.923.808

11010 Sparinvest, 9 Europæiske Finansielle Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.837
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.837

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	247.304
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.470
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15.687
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	289.461
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	18
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.135
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.153
Aktiver i alt	326.451

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	324.584
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.867
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.867
Passiver i alt	326.451

11010 Sparinvest, 14 Lange

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.012
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.012

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	780.441
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	780.441

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.589
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.589
Aktiver i alt	796.042

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	794.901
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.136
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	0
I alt anden gæld	1.141
Passiver i alt	796.042

11010 Sparinvest, 15 S&P 500

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	657
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	657

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	176.573
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	176.573
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	376
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	376
Aktiver i alt	177.606

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	177.580
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	25
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	26
Passiver i alt	177.606

11010 Sparinvest, 16 Cumulus Value

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.337
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.337

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	17.697
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	396.109
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	6.527
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	420.333
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	282
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.048
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.330
Aktiver i alt	457.000

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	455.357
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	682
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	961
I alt anden gæld	1.643
Passiver i alt	457.000

11010 Sparinvest, 17 Value Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	377.004
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	377.004

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	400.147
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.371.020
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	190.654
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	9.961.821
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.999
6.3 Andre tilgodehavender	530
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.617
6.5 Aktuelle skatteaktiver	58.756
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	67.902
Aktiver i alt	10.406.727

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.393.410
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.246
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	71
I alt anden gæld	13.317
Passiver i alt	10.406.727

11010 Sparinvest, 18

Euro STOXX 50

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	242
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	242

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	154.681
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	154.681
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.269
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.269
Aktiver i alt	156.192

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	156.186
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	2
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	156.192

11010 Sparinvest, 19 Fjernøsten

Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	618
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	618

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	126.550
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	126.550
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	164
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	164
Aktiver i alt	127.332

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	127.183
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	14
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	134
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
I alt anden gæld	149
Passiver i alt	127.332

11010 Sparinvest, 20 Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.552
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.552

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.600.431
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.725
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.604.156

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	34.938
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34.938
Aktiver i alt	2.649.646

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.640.218
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.417
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	11
I alt anden gæld	9.428
Passiver i alt	2.649.646

11010 Sparinvest, 24 Afdeling 25, High Yield Value Bonds Udb.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.810
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.810

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	151.285
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	151.285

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.811
I alt afledte finansielle instrumenter	3.811

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.267
6.3 Andre tilgodehavender	7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.916
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.190
Aktiver i alt	176.096

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	176.091
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5
Passiver i alt	176.096

11010 Sparinvest, 25 Afdeling 28, Danske Obligationer Pension og Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.260
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.260

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.903.934
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.903.934

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	27.622
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.305
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.927
Aktiver i alt	1.948.121

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.948.121
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.948.121

11010 Sparinvest, 26 Korte Obligationer Pension og Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	265.587
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	100.000
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	365.587

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.426.740
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.426.740

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	38.378
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.159
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	39.537
Aktiver i alt	2.831.864

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.585.232
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	246.632
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	246.632
Passiver i alt	2.831.864

11010 Sparinvest, 27 Lange

Obligationer Pension og Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.741
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.741

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.601.733
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.601.733

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40.556
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.271
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	42.827
Aktiver i alt	2.652.301

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.652.261
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	40
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	40
Passiver i alt	2.652.301

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 2 Verden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.084
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.084

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	74.151
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	74.151
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	43
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	43
Aktiver i alt	77.278

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	77.035
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	243
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	243
Passiver i alt	77.278

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 3 Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.007
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.007

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	104.182
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.474
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	109.656
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	724
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	724
Aktiver i alt	111.387

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	111.094
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	293
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	293
Passiver i alt	111.387

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 4 Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.400
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.400

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	580.559
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	580.559

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.564
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.564
Aktiver i alt	592.523

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	591.893
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	630
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	630
Passiver i alt	592.523

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 5 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.565
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.565

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.284
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.313
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	97.597

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	567
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	567
Aktiver i alt	106.729

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	106.388
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	341
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	341
Passiver i alt	106.729

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 8 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.320
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.320

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	276.221
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	276.221

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.178
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.178
Aktiver i alt	296.719

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	296.392
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	327
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	327
Passiver i alt	296.719

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 9 Nordamerika

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	982
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	982

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.253
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	30.253
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	31.235

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	31.113
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	122
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	122
Passiver i alt	31.235

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 10 Lån & Spar Danske Aktier Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	583
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	583

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.554
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	557
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.111
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	10.694

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.660
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	34
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	34
Passiver i alt	10.694

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 11 Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.516
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.516

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	61.801
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	61.801

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	678
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	502
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.180
Aktiver i alt	64.497

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	64.424
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	73
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	73
Passiver i alt	64.497

11024 Nordea Invest, 1 Verden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.094
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.094

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.686
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	496.504
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	762
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	499.952
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	132
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.189
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.321
Aktiver i alt	516.367

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	516.356
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	11
I alt anden gæld	11
Passiver i alt	516.367

11024 Nordea Invest, 2 Lav Kuponrente

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.299
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.299

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.129.416
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	511.527
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.640.943

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.872
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.872

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	46.458
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	46.458
Aktiver i alt	2.694.572

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.693.186
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.386
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.386
Passiver i alt	2.694.572

11024 Nordea Invest, 3 Global Vækst

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.610
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.610

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.973
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	102.120
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	182
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	106.275
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22
6.5 Aktuelle skatteaktiver	303
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	325
Aktiver i alt	108.210

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	108.207
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	3
I alt anden gæld	3
Passiver i alt	108.210

11024 Nordea Invest, 9 Direct

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.985
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.985

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	8.052.821
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.197.067
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	10.249.888

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.494
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.494

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	145.546
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	63.856
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	209.402
Aktiver i alt	10.482.769

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.456.928
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.838
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld	25.841
Passiver i alt	10.482.769

11024 Nordea Invest, 11 Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	88.512
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	88.512

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.471.134
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	140.416
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.516
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.616.066
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	1.704.578

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.704.577
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	1.704.578

11024 Nordea Invest, 12 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.252
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.252

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	23.988
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.625.185
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.526
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.651.699
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	62
6.5 Aktuelle skatteaktiver	11.948
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.010
Aktiver i alt	1.704.961

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.703.157
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.804
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	0
I alt anden gæld	1.804
Passiver i alt	1.704.961

11024 Nordea Invest, 13 Japan

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.765
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.765

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.041.765
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.492
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.043.257

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	1.054.022

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.054.022
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.054.022

11024 Nordea Invest, 14 USA

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.882
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.882

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.124.655
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.390
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.126.045
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	539
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	539
Aktiver i alt	1.153.466

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.153.466
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.153.466

11024 Nordea Invest, 18 Globale obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	44.543
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	44.543

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	111.234
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.334.435
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.445.669

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.260
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.260
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2.486
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.063
I alt afledte finansielle instrumenter	10.549

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24.327
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24.327
Aktiver i alt	1.526.348

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.523.012
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	515
I alt afledte finansielle instrumenter	515
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.821
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	0
I alt anden gæld	2.821
Passiver i alt	1.526.348

11024 Nordea Invest, 19 Mellemlange obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.252
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.252

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.271.738
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	48.016
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.319.754

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	300
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.076
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	21
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.097
Aktiver i alt	1.344.403

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.314.600
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	29.802
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	29.803
Passiver i alt	1.344.403

11024 Nordea Invest, 20

Aktier II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.941
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.941

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	50.395
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	130.176
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	208
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	180.779
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	32
6.5 Aktuelle skatteaktiver	403
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	435
Aktiver i alt	187.155

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	186.539
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	616
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	616
Passiver i alt	187.155

11024 Nordea Invest, 21 Korte obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.344
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.344

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.575.387
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	226.485
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.801.872

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.578
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.578

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40.209
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	40.209
Aktiver i alt	1.885.003

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.780.609
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	104.394
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	104.394
Passiver i alt	1.885.003

11024 Nordea Invest, 22 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	56.076
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	56.076

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	930.656
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.298
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	931.954
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.268
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.268
Aktiver i alt	990.298

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	990.151
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	147
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	0
I alt anden gæld	147
Passiver i alt	990.298

11024 Nordea Invest, 25 Europa Small Cap

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	882
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	882

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	115.320
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	280
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	115.600
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	471
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	471
Aktiver i alt	116.953

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	116.953
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	116.953

11024 Nordea Invest, 26

Østeuropa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.522
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.522

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	276.996
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	408
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	277.404

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	292.926

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	292.926
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	292.926

11024 Nordea Invest, 27 Nordic Small Cap

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.929
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.929

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.752
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	115.573
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	306
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	150
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	122.781
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.163
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.163
Aktiver i alt	132.873

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	125.826
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.047
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	0
I alt anden gæld	7.047
Passiver i alt	132.873

11024 Nordea Invest, 28 IT

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	434
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	434

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	87.470
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	168
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	87.638

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	470
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.657
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.127
Aktiver i alt	91.199

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	89.215
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.984
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	0
I alt anden gæld	1.984
Passiver i alt	91.199

11024 Nordea Invest, 29 Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	40.006
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	40.006

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	586.043
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.530.641
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.808
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.120.492
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.138
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.238
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.376
Aktiver i alt	2.169.874

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.167.489
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.385
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.385
Passiver i alt	2.169.874

11024 Nordea Invest, 30 EuroBonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.078
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.078

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.309
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	94.896
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	100.205

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	58
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	58
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.895
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	954
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.849
Aktiver i alt	128.190

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	125.986
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.204
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	0
I alt anden gæld	2.204
Passiver i alt	128.190

11024 Nordea Invest, 32 Lange obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	513
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	513

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	885.143
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	143.118
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.028.261

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.152
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.152

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.972
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.972
Aktiver i alt	1.039.898

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.039.898
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.039.898

11024 Nordea Invest, 33 High Yield Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.996
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.996

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	15.516
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.379.967
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.395.483

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.768
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.768
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	183.475
I alt afledte finansielle instrumenter	183.475

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	36.941
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	36.941
Aktiver i alt	1.642.663

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.584.273
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	58.390
I alt afledte finansielle instrumenter	58.390
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.642.663

11024 Nordea Invest, 34 HealthCare

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.211
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.211

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.823
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	144.725
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	220
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	147.768
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	65
6.5 Aktuelle skatteaktiver	739
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	804
Aktiver i alt	152.783

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	152.783
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	152.783

11024 Nordea Invest, 35 Pension Lav (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.141
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.141

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	273.048
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	273.048

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	104
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.093
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	412
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	64.763
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	88.372

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.981
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.488
6.5 Aktuelle skatteaktiver	50
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.519
Aktiver i alt	369.080

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	368.166
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	914
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	0
I alt anden gæld	914
Passiver i alt	369.080

11024 Nordea Invest, 36 Pension Middel (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.147
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.147

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	242.002
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	242.002

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	428
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	81.737
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	506
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	106.390
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	189.061

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.599
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	23
6.5 Aktuelle skatteaktiver	168
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.790
Aktiver i alt	442.000

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	442.000
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	442.000

11024 Nordea Invest, 37 Pension Høj (PAL)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.085
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.085

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	57.499
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	57.499

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	328
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	59.017
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	216
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	47.159
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	106.720

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	900
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17
6.5 Aktuelle skatteaktiver	118
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.035
Aktiver i alt	167.339

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	167.339
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	167.339

11024 Nordea Invest, 38

HøjrenteLande

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	654
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	654

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.234.765
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.234.765

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.492
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	105.511
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	107.003
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	132.481
I alt afledte finansielle instrumenter	132.481

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.328
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33.328
Aktiver i alt	1.508.231

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.503.151
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.811
I alt afledte finansielle instrumenter	2.811
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.269
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	0
I alt anden gæld	2.269
Passiver i alt	1.508.231

11024 Nordea Invest, 39 Global Value

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.312
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.312

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	697.339
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.632
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	698.971

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	211
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.513
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.724
Aktiver i alt	713.007

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	710.119
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.022
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.866
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.888
Passiver i alt	713.007

11024 Nordea Invest, 40 Emerging Markets

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	39.648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	39.648

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	824.748
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	926
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	825.674
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	465
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	465
Aktiver i alt	865.787

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	861.297
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.490
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.490
Passiver i alt	865.787

11024 Nordea Invest, 41 Danske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	833
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	833

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	65.734
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.680
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	108
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	71.522
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5
Aktiver i alt	72.360

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	72.360
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	72.360

11024 Nordea Invest, 42 Stabil Balanceret

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	100.319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	100.319

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	719.619
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	690.954
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.410.573

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	903.172
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.936
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	47.312
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	953.420
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.943
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	73.113
I alt afledte finansielle instrumenter	75.056

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29.616
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	750
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.204
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	32.570
Aktiver i alt	2.571.938

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.510.259
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	36.934
I alt afledte finansielle instrumenter	36.934
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.745
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24.745
Passiver i alt	2.571.938

11024 Nordea Invest, 43 Aktiv Rente

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	102.578
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	102.578

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.059.207
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	893.147
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.952.354

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	6.024
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	428.002
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	434.026
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.792
I alt afledte finansielle instrumenter	4.792

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	133.852
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	133.852
Aktiver i alt	6.627.602

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.610.053
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	454
I alt afledte finansielle instrumenter	454
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.095
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17.095
Passiver i alt	6.627.602

11024 Nordea Invest, 44 Stabile Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	64.454
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	64.454

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.531.610
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.532
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.534.142
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.120
I alt afledte finansielle instrumenter	11.120

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.227
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.410
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.637
Aktiver i alt	2.616.353

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.616.353
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.616.353

11024 Nordea Invest, 45 Stabile Aktier Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.853
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.853

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	54.162
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	40
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	54.202
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.469
I alt afledte finansielle instrumenter	4.469

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	222
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	47
6.5 Aktuelle skatteaktiver	54
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	323
Aktiver i alt	60.847

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	58.460
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.387
I alt afledte finansielle instrumenter	2.387
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	60.847

11024 Nordea Invest, 46

Latinamerika

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.264
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.264

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	195.775
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	184
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	195.959
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.031
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.031
Aktiver i alt	203.254

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	203.254
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	203.254

11024 Nordea Invest, 47 Norden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.223
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.223

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.949
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	45.642
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	52.661
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	53.884

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	53.770
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	114
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	0
I alt anden gæld	114
Passiver i alt	53.884

11024 Nordea Invest, 48

Kapitalsikring

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.426
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.426

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	27.781
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	45.841
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	73.622

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.172
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	117
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.289
Aktiver i alt	76.337

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	75.581
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	756
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	0
I alt anden gæld	756
Passiver i alt	76.337

11024 Nordea Invest, 49 Kina

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.182
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.182

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	266.145
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	266.145
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	364
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	364
Aktiver i alt	275.691

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	275.691
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	275.691

11024 Nordea Invest, 51 Fonde

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.851
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.851

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	246.144
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	246.144

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.932
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.932
Aktiver i alt	264.927

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	264.927
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	264.927

11026 Egns-Invest, 2 Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.070
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.070

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	240.502
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.341
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.196
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	264.039

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	277.109

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	276.129
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	266
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	714
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	0
I alt anden gæld	980
Passiver i alt	277.109

11026 Egns-Invest, 3 Norden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	824
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	824

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	21.697
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.667
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.849
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	120.213
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.665
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.665
Aktiver i alt	122.702

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	120.497
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	119
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.087
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	0
I alt anden gæld	2.206
Passiver i alt	122.702

11026 Egns-Invest, 4 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	584
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	584

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	620
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	116.150
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.574
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	118.344
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	283
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	708
6.5 Aktuelle skatteaktiver	922
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.913
Aktiver i alt	120.841

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	119.670
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	130
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.041
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	0
I alt anden gæld	1.171
Passiver i alt	120.841

11026 Egns-Invest, 7 Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.041
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.041

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	825.363
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	825.363

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.598
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.598

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.267
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.267
Aktiver i alt	843.269

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	839.378
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	452
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.439
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	0
I alt anden gæld	3.891
Passiver i alt	843.269

11026 Egns-Invest, 8 Østen

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.319

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	113.201
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.343
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	114.544

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	31
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	31
Aktiver i alt	116.894

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	116.759
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	135
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	135
Passiver i alt	116.894

11026 Egns-Invest, 10 Sundhed

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	470
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	470

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.463
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	99.600
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	995
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	102.058
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	659
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	137
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	796
Aktiver i alt	103.324

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	102.737
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	175
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	412
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	0
I alt anden gæld	587
Passiver i alt	103.324

11026 Egns-Invest, 13 Korte obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.539
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.539

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	451.989
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	451.989

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.370
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.370

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.281
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.281
Aktiver i alt	466.179

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	465.339
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	208
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	632
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	840
Passiver i alt	466.179

11026 Egnos-Invest, 15 Emerging Østen

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.556
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.556

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	67.408
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	703
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	68.111
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17
Aktiver i alt	70.684

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.626
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	58
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	58
Passiver i alt	70.684

11026 Egns-Invest, 16 Emerging Østeuropa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	943
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	943

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	44.995
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	881
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	45.876
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	405
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	405
Aktiver i alt	47.224

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	46.742
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	23
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	459
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	482
Passiver i alt	47.224

11026 Egns-Invest, 17 Lange obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	388
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	388

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	55.360
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	55.360

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	522
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	522
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	521
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	521
Aktiver i alt	56.791

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	56.753
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	38
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	38
Passiver i alt	56.791

11026 Egns-Invest, 18 Aktier, Højt Udbytte

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	33.070
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	33.070

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.503
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	642.799
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9.269
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	661.571
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.150
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.472
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.622
Aktiver i alt	698.263

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	696.172
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	760
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.331
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.091
Passiver i alt	698.263

11026 Egns-Invest, 19 Aktier, Højt Udbytte, Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.266
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.266

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	879
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	64.431
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	996
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	66.306
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	114
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	556
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	670
Aktiver i alt	70.242

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.222
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	70.242

11026 Egns-Invest, 20 Tyskland

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.117
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.117

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	266.020
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.955
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	269.975

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.485
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.046
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.531
Aktiver i alt	288.623

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	278.771
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	260
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.592
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	0
I alt anden gæld	9.852
Passiver i alt	288.623

11026 Egns-Invest, 21 Obligationer, Højrentelande

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.677
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.677

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	202.400
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	202.400

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.313
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.313

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.900
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.900
Aktiver i alt	219.290

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	218.985
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	305
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	305
Passiver i alt	219.290

11026 Egns-Invest, 22 Tyskland, Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.198
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.198

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.969
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	366
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	24.335
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.564
6.5 Aktuelle skatteaktiver	151
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.715
Aktiver i alt	27.248

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	24.266
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.976
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.982
Passiver i alt	27.248

11040 Sydinvest, 1 Dannebrog Privat

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.976
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.976

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.375.450
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	97.207
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.472.657

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.816
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.816
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	77.138
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	77.138
Aktiver i alt	4.557.587

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.546.167
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4.082
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.338
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11.420
Passiver i alt	4.557.587

11040 Sydinvest, 2 Verden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.748
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.748

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.704
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	194.478
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	177
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	9
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	12.571
I alt kapitalandele	209.939
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	359
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	232
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	591
Aktiver i alt	218.278

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	217.730
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	548
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	548
Passiver i alt	218.278

11040 Sydinvest, 4 International

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.273

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	7.823
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	366.540
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	374.363

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	268
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	268
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	914
I alt afledte finansielle instrumenter	914

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.108
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.108
Aktiver i alt	386.926

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	383.961
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.272
I alt afledte finansielle instrumenter	2.272
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	503
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	190
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	693
Passiver i alt	386.926

11040 Sydinvest, 5 Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.829
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.829

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	241.260
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	15.777
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	281
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	257.318
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29
Aktiver i alt	260.176

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	259.679
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	497
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	497
Passiver i alt	260.176

11040 Sydinvest, 6 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.305
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.305

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.300
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	213.103
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	237
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	902
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	218.542
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	175
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.326
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.501
Aktiver i alt	222.348

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	218.931
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	570
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.847
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	0
I alt anden gæld	3.417
Passiver i alt	222.348

11040 Sydinvest, 7 Latinamerika

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.628
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.628

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	502.843
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	569
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	703
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	504.115
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.439
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.439
Aktiver i alt	533.182

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	531.758
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.424
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.424
Passiver i alt	533.182

11040 Sydinvest, 8 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	150.265
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	150.265

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.429.325
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.302
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.188
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.431.815
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.283
I alt afledte finansielle instrumenter	2.283

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.399
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.399
Aktiver i alt	1.585.762

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.581.886
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.876
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.876
Passiver i alt	1.585.762

11040 Sydinvest, 9 Danrente

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	285
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	285

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	364.277
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	364.277

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	241
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	241

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.143
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.143
Aktiver i alt	372.946

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	372.648
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	298
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	298
Passiver i alt	372.946

11040 Sydinvest, 10 IT

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	636
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	636

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	357
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.852
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	26
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	28.236
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29
Aktiver i alt	28.901

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	28.829
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	72
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	72
Passiver i alt	28.901

11040 Sydinvest, 11 Euroland

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.359
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.359

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	232.009
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	259
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	232.268
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	122
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	122
Aktiver i alt	233.749

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	233.155
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	594
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	594
Passiver i alt	233.749

11040 Sydinvest, 12 MegaTrends

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	167
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	167

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	330
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.986
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	53
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	3
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	2.643
I alt kapitalandele	54.015
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	64
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	64
Aktiver i alt	54.246

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.123
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	123
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	123
Passiver i alt	54.246

11040 Sydinvest, 13

HøjrenteLande

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	523.604
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	523.604

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.854.370
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	551.570
I alt obligationer	4.405.940

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.173
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.173

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	101.474
I alt afledte finansielle instrumenter	101.474

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	72.677
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	72.677
Aktiver i alt	5.107.868

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.720.513
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	355.074
I alt afledte finansielle instrumenter	355.074
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12.783
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.498
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	32.281
Passiver i alt	5.107.868

11040 Sydinvest, 14 e-Business

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	238
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	238

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.784
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	17
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	17.801
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24
Aktiver i alt	18.063

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	18.016
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	47
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	47
Passiver i alt	18.063

11040 Sydinvest, 15

Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	98.328
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	98.328

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	9.546
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.091.112
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	112.780
I alt obligationer	1.213.438

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.462
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.462

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.210
I alt afledte finansielle instrumenter	5.210

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	54.828
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	54.828
Aktiver i alt	1.373.266

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.272.232
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	86.304
I alt afledte finansielle instrumenter	86.304
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.211
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.519
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.730
Passiver i alt	1.373.266

11040 Sydinvest, 16 Dannebrog

Pension og Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.473
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.473

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.457.552
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.457.552

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.516
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.516
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	46.212
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	46.212
Aktiver i alt	2.508.753

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.502.487
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.274
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.992
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.266
Passiver i alt	2.508.753

11040 Sydinvest, 17

HøjrenteLande Mix

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	102.775
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	102.775

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	993.101
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	117.019
I alt obligationer	1.110.120

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.144
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.144

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	32.713
I alt afledte finansielle instrumenter	32.713

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21.167
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.907
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	36.074
Aktiver i alt	1.282.826

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.177.715
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	79.049
I alt afledte finansielle instrumenter	79.049
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.261
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.801
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26.062
Passiver i alt	1.282.826

11040 Sydinvest, 19 BRIK

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.637
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.637

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	955.298
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.297
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	29.576
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	986.171
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.181
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.412
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.593
Aktiver i alt	1.011.401

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.003.219
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.587
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.595
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.182
Passiver i alt	1.011.401

11040 Sydinvest, 20 Fonde

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	267
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	267

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	303.570
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	303.570

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	180
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	180
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.831
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.831
Aktiver i alt	307.848

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	307.573
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	275
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	275
Passiver i alt	307.848

11040 Sydinvest, 21 Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.447
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.447

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	600.108
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	46.851
I alt obligationer	646.959

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	552
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	552
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	32.146
I alt afledte finansielle instrumenter	32.146

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.331
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.195
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.526
Aktiver i alt	717.630

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	665.649
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	42.597
I alt afledte finansielle instrumenter	42.597
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.790
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.594
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.384
Passiver i alt	717.630

11040 Sydinvest, 22 HøjrenteLande Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.195
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.195

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	387.846
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	50.511
I alt obligationer	438.357

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	435
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	435
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.393
I alt afledte finansielle instrumenter	9.393

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.582
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.582
Aktiver i alt	490.962

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	458.799
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	30.871
I alt afledte finansielle instrumenter	30.871
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.292
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.292
Passiver i alt	490.962

11040 Sydinvest, 23 BRIK

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.607
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.607

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	222.597
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	5.308
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	228.205
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	687
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	687
Aktiver i alt	231.499

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	230.100
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	592
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	807
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	0
I alt anden gæld	1.399
Passiver i alt	231.499

11040 Sydinvest, 24

HøjrenteLande Lokal Valuta

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.588
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.588

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	302.963
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	28.792
I alt obligationer	331.755

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	228
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	228
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	18.265
I alt afledte finansielle instrumenter	18.265

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.267
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.203
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.470
Aktiver i alt	373.306

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	339.638
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	27.188
I alt afledte finansielle instrumenter	27.188
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.108
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.372
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.480
Passiver i alt	373.306

11040 Sydinvest, 25 Tyskland

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	629
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	629

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.099.321
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.328
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.100.649
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.124
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.125
Aktiver i alt	1.111.403

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.101.204
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.788
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.411
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.199
Passiver i alt	1.111.403

11040 Sydinvest, 26 Fjernøsten

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.813
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.813

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	160.729
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	126
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	100
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	160.955
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	124
I alt afledte finansielle instrumenter	124

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	152
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	152
Aktiver i alt	177.044

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	176.662
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	382
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	382
Passiver i alt	177.044

11040 Sydinvest, 27 Afrika & Mellemøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.684
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.684

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	184.650
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	301
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	19.570
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	204.521
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	960
6.3 Andre tilgodehavender	23
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.891
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.874
Aktiver i alt	234.079

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	207.699
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	657
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.723
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26.380
Passiver i alt	234.079

11040 Sydinvest, 28 SCANDI

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	502
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	502

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	45.525
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	175.894
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	280
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	495
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	222.194
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	15
Aktiver i alt	222.711

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	222.279
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	432
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	432
Passiver i alt	222.711

11040 Sydinvest, 29

Virksomhedsobligationer

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.680
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.680

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	502
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	21.794
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.947
I alt obligationer	24.243

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	31
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	31
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	524
I alt afledte finansielle instrumenter	524

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.044
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.044
Aktiver i alt	27.522

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	27.452
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	70
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	70
Passiver i alt	27.522

11044 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	105.370
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	105.370

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	580.394
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	580.394

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.835
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.835

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.557
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.075
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.632
Aktiver i alt	698.231

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	601.446
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	96.750
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	96.750
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	35
Passiver i alt	698.231

11044 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Obligationer og Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.861
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.861

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	63.571
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	63.571

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	388
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	89.117
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	595
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	90.100
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	84
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	84

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	799
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	799
Aktiver i alt	159.415

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	158.223
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.192
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.192
Passiver i alt	159.415

11044 Jyske Invest, 5 Jyske Invest Globale Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	43.326
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	43.326

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.205
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	840.268
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.220
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	846.693
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.086
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.086
Aktiver i alt	892.105

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	884.926
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.179
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	0
I alt anden gæld	7.179
Passiver i alt	892.105

11044 Jyske Invest, 7 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.125
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.125

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	299.525
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.099
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	303.624

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.142
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.151
Aktiver i alt	310.900

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	309.437
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.463
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	0
I alt anden gæld	1.463
Passiver i alt	310.900

11044 Jyske Invest, 9 Jyske Invest Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.925
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.925

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	192.295
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.296
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.427
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	206.018
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	215.943

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	214.930
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.013
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.013
Passiver i alt	215.943

11044 Jyske Invest, 10 Jyske Invest Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	615.232
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	615.232

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.772.138
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.772.138

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	10.501
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.501

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35.478
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	35.478
Aktiver i alt	4.433.349

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.811.687
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	614.600
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	614.600
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.062
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.062
Passiver i alt	4.433.349

11044 Jyske Invest, 11 Jyske Invest Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.808
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.808

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.076
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	75.844
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	730
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	90.650
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	87
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	500
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	587
Aktiver i alt	95.045

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	94.537
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	508
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	0
I alt anden gæld	508
Passiver i alt	95.045

11044 Jyske Invest, 13 Jyske Invest Japanske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.183
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.183

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	285.396
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.689
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	287.085
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	276
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.233
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.509
Aktiver i alt	291.777

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	291.777
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	291.777

11044 Jyske Invest, 14 Jyske Invest Fjernøsten Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.542
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.542

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	207.312
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.612
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	208.924
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	295
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	295
Aktiver i alt	216.761

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	216.761
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	216.761

11044 Jyske Invest, 15 Jyske Invest Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.789
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.789

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.235
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	272.322
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.628
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	279.185
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	462
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	462
Aktiver i alt	282.436

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	281.354
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.082
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	0
I alt anden gæld	1.082
Passiver i alt	282.436

11044 Jyske Invest, 16 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	83.559
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	83.559

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.834.197
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	45.539
I alt obligationer	1.879.736

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	8.803
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	8.803
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	129.137
I alt afledte finansielle instrumenter	129.137

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	47.147
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.771
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	48.918
Aktiver i alt	2.150.153

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.141.115
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.608
I alt afledte finansielle instrumenter	1.608
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.430
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.430
Passiver i alt	2.150.153

11044 Jyske Invest, 17 Jyske Invest USA Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.551
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.551

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	530.811
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.320
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	532.131
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	812
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	261
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.073
Aktiver i alt	561.755

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	558.883
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	33
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.839
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	0
I alt anden gæld	2.872
Passiver i alt	561.755

11044 Jyske Invest, 18 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.741
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.741

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	136.054
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	797
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	136.851
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.089
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	225
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.314
Aktiver i alt	141.906

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	140.890
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.016
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	0
I alt anden gæld	1.016
Passiver i alt	141.906

11044 Jyske Invest, 19 Jyske Invest Østeuropæiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.410
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.410

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	115.245
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.078
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	120.323
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	668
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	668
Aktiver i alt	124.401

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	123.733
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	668
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	668
Passiver i alt	124.401

11044 Jyske Invest, 20 Jyske Invest IT Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.748
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.748

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	70.729
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.059
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	71.788
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	45
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	45
Aktiver i alt	73.581

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	72.795
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	786
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	786
Passiver i alt	73.581

11044 Jyske Invest, 21 Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	627
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	627

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	676
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	57.636
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	204
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	58.516
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	73
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	73
Aktiver i alt	59.216

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	59.216
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	59.216

11044 Jyske Invest, 22 Jyske Invest Obligationer Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	146.254
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	146.254

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.062.107
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.062.107

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.988
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.988
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	53.488
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	53.488

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.023
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.023
Aktiver i alt	1.276.860

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.086.562
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	186.363
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	186.363
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.935
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.935
Passiver i alt	1.276.860

11044 Jyske Invest, 23 Jyske Invest Favorit Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	133.040
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	133.040

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.328.191
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	16.911
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.345.102

4. Pantebreve

	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.325
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27.850
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	40.175
Aktiver i alt	2.518.317

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.506.970
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.347
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11.347
Passiver i alt	2.518.317

11044 Jyske Invest, 24 Jyske Invest Internationale Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.015
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.015

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	80.847
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	80.847

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	288
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	288
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	9
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	577
I alt afledte finansielle instrumenter	586

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.495
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.495
Aktiver i alt	90.231

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	87.318
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.913
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	0
I alt anden gæld	2.913
Passiver i alt	90.231

11044 Jyske Invest, 26 Jyske Invest Aktier Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.313
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.313

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	538
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	146.930
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	781
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	148.249
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	418
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	418
Aktiver i alt	156.980

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	155.870
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.110
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.110
Passiver i alt	156.980

11044 Jyske Invest, 27 Jyske Invest Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	61.057
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	61.057

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	843.864
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	53.079
I alt obligationer	896.943

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.150
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.150
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	6.943
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	57.171
I alt afledte finansielle instrumenter	64.114

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28.350
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28.350
Aktiver i alt	1.053.614

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.050.002
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.612
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	0
I alt anden gæld	3.612
Passiver i alt	1.053.614

11044 Jyske Invest, 28 Jyske Invest Kinesiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.017
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.017

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	636.981
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.972
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	641.953
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	27
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.515
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.542
Aktiver i alt	654.512

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	651.136
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.376
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	0
I alt anden gæld	3.376
Passiver i alt	654.512

11044 Jyske Invest, 29 Jyske Invest Indiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.786
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.786

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	444.196
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.381
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	447.577

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	634
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	661
Aktiver i alt	465.024

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	464.515
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	509
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	509
Passiver i alt	465.024

11044 Jyske Invest, 30 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	124.010
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	124.010

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	986.971
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	106.818
I alt obligationer	1.093.789

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.349
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.349

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.055
I alt afledte finansielle instrumenter	10.055

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.242
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	32.242
Aktiver i alt	1.264.445

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.259.449
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	200
I alt afledte finansielle instrumenter	200
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.796
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	0
I alt anden gæld	4.796
Passiver i alt	1.264.445

11044 Jyske Invest, 31 Jyske Invest Tyrkiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.820
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.820

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	104.071
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	775
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	104.846
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	107.666

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	107.001
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	663
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	0
I alt anden gæld	665
Passiver i alt	107.666

11044 Jyske Invest, 32 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.375
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.375

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	124.741
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	494
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	125.235
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	862
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	930
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.792
Aktiver i alt	130.402

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	130.402
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	130.402

11052 Danske Invest Select, 1 Euro Investment Grade Kreditobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	727.751
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	727.751

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	841.322
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.310.654
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	7.151.976

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	74.709
I alt afledte finansielle instrumenter	74.709

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	238.101
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	60
6.5 Aktuelle skatteaktiver	632
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	238.793
Aktiver i alt	8.193.229

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	8.180.627
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	12.493
I alt afledte finansielle instrumenter	12.493
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	109
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	109
Passiver i alt	8.193.229

11052 Danske Invest Select, 5

Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	224
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	224

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	61.475
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.512
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	65.987
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	66.211

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	66.068
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	143
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	0
I alt anden gæld	143
Passiver i alt	66.211

11052 Danske Invest Select, 6 Danske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.642
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.642

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	19.240
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.052
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21.292
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	22.934

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	22.432
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	502
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	502
Passiver i alt	22.934

11052 Danske Invest Select, 7

Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	30.648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	30.648

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	597.636
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	597.636
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	135
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.774
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.909
Aktiver i alt	633.193

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	633.171
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	22
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22
Passiver i alt	633.193

11052 Danske Invest Select, 8 Europæiske Small/Mid Cap Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.948
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.948

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.734
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	175.524
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	179.258
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.065
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.065
Aktiver i alt	186.271

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	185.379
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	892
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	0
I alt anden gæld	892
Passiver i alt	186.271

11052 Danske Invest Select, 9

Fokus Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.331
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.331

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	354.229
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.560
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	379.789
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	622
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	622
Aktiver i alt	381.742

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	381.734
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8
Passiver i alt	381.742

11052 Danske Invest Select, 10 Globale Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.367
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.367

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	61.662
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	16.676
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	78.338
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	46
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	807
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	853
Aktiver i alt	81.558

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	81.556
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	81.558

11052 Danske Invest Select, 11 Globale Emerging Markets

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	32.463
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	32.463

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.271.017
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.271.017

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.618
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	49
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.667
Aktiver i alt	2.307.147

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.305.149
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.998
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	1.998
Passiver i alt	2.307.147

11052 Danske Invest Select, 13 Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	444
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	444

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.626
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	79.149
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	89.775
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	90.219

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	90.219
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	90.219

11052 Danske Invest Select, 20

Globale Kreditobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	427.226
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	427.226

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	21.006
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.218.390
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.239.396

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	117.444
I alt afledte finansielle instrumenter	117.444

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	132.283
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.755
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	134.038
Aktiver i alt	4.918.104

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.914.863
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	14
I alt afledte finansielle instrumenter	14
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.227
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.227
Passiver i alt	4.918.104

11052 Danske Invest Select, 21 Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.093
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.093

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.393.656
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	353.115
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.746.771

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	27.410
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27.410
Aktiver i alt	1.780.274

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.777.845
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.429
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	0
I alt anden gæld	2.429
Passiver i alt	1.780.274

11052 Danske Invest Select, 24 Europæiske Aktier E

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.066
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.066

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	728
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	45.670
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	46.398
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	605
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	605
Aktiver i alt	50.069

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	50.069
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	50.069

11052 Danske Invest Select, 25 Globale Aktier E

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.492
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.492

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	243
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	45.871
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	46.114
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	63
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12
6.5 Aktuelle skatteaktiver	159
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	234
Aktiver i alt	47.840

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	47.840
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	47.840

11052 Danske Invest Select, 27 Kommuner 4

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.206
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.206

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.176.584
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.176.584

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19.684
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.684
Aktiver i alt	1.210.474

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.210.474
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.210.474

11052 Danske Invest Select, 28 Kommuner 5

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.208
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.208

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	301.979
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	301.979

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.676
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.676
Aktiver i alt	316.863

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	316.863
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	316.863

11052 Danske Invest Select, 29 Kommuner Europæiske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.939
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.939

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	95.265
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	46.683
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	141.948

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	211
I alt afledte finansielle instrumenter	211

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.186
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.186
Aktiver i alt	152.284

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	152.240
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	44
I alt afledte finansielle instrumenter	44
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	152.284

11052 Danske Invest Select, 30 Emerging Markets Debt

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.153.669
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.153.669

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.568.150
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.568.150

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	50.610
I alt afledte finansielle instrumenter	50.610

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	167.673
6.3 Andre tilgodehavender	1.032
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	168.705
Aktiver i alt	6.941.134

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.671.346
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	266.049
I alt afledte finansielle instrumenter	266.049
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.739
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	3.739
Passiver i alt	6.941.134

11052 Danske Invest Select, 31 Aktier Højt Udbytte

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.613
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.613

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	74.898
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.668.316
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.743.214

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.256
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.576
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9.099
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17.931
Aktiver i alt	2.772.758

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.770.712
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	104
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.942
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.046
Passiver i alt	2.772.758

11052 Danske Invest Select, 32

Østeuropa Konvergens

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.473
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.473

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	239.840
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	239.840
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	763
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	58
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	821
Aktiver i alt	252.134

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	252.133
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	252.134

11052 Danske Invest Select, 33 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.013
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.013

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	25.582
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	197.826
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	223.408

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.314
I alt afledte finansielle instrumenter	2.314

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.429
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.437
Aktiver i alt	258.172

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	258.028
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	144
I alt afledte finansielle instrumenter	144
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	258.172

11052 Danske Invest Select, 34 USA Mid Cap Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	864
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	864

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	11.550
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	11.550
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24
Aktiver i alt	12.438

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.388
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	50
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	50
Passiver i alt	12.438

11052 Danske Invest Select, 36 Flexinvest Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.599
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.599

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.170.143
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	778.867
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.949.010

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.114
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33.114
Aktiver i alt	3.016.723

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.968.257
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	267
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	48.199
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	48.466
Passiver i alt	3.016.723

11052 Danske Invest Select, 37 Flexinvest Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.278
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.278

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	7.047.747
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.582.895
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	8.630.642

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	196.773
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	196.773
Aktiver i alt	8.845.693

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	8.777.034
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	68.659
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	0
I alt anden gæld	68.659
Passiver i alt	8.845.693

11052 Danske Invest Select, 38 Flexinvest Udenlandske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	159.557
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	159.557

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	148.365
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.278.819
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.427.184

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	81.812
I alt afledte finansielle instrumenter	81.812

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	43.001
6.3 Andre tilgodehavender	267
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.329
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	45.597
Aktiver i alt	1.714.150

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.712.181
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.564
I alt afledte finansielle instrumenter	1.564
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	405
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	405
Passiver i alt	1.714.150

11052 Danske Invest Select, 39

Flexinvest Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.361
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.361

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	172.518
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.507.257
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	271.411
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.951.186
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	768
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.068
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.836
Aktiver i alt	1.982.383

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.982.067
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	316
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	0
I alt anden gæld	316
Passiver i alt	1.982.383

11052 Danske Invest Select, 41 Global Emerging Markets Smaller Companies

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.957
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.957

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	398.379
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	398.379

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	489
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	366
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	855
Aktiver i alt	402.191

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	401.665
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	526
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	526
Passiver i alt	402.191

11052 Danske Invest Select, 42 Low Volatility Equity Europe

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	205
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	205

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	78.271
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	78.271
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	130
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	32
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	162
Aktiver i alt	78.638

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	78.638
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	78.638

11052 Danske Invest Select, 43

Low Volatility Equity Europe - Accumulating

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	316
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	316

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	77.848
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	77.848
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	131
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6
6.5 Aktuelle skatteaktiver	27
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	164
Aktiver i alt	78.328

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	78.328
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	78.328

11052 Danske Invest Select, 44

Low Volatility Equity USA -

Accumulating

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	360
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	360

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	530.889
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	530.889

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	321
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	551
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	872
Aktiver i alt	532.121

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	532.121
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	532.121

11053 Nordea Invest Special, 14

Formueforvaltning obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.059
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.059

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	296.143
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	35.430
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	331.573

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	388
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	388

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.744
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.744
Aktiver i alt	337.764

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	337.769
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	-5
I alt anden gæld	-5
Passiver i alt	337.764

11053 Nordea Invest Special, 15 Private Banking Global Fokus

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	293
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	293

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	736
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.593
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	42
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	19.371
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	589
6.5 Aktuelle skatteaktiver	43
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	632
Aktiver i alt	20.296

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	19.745
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	551
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	0
I alt anden gæld	551
Passiver i alt	20.296

11053 Nordea Invest Special, 16

Formueforvaltning aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	833
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	833

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.012
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	51.214
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	86
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	53.312
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13
6.5 Aktuelle skatteaktiver	103
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	116
Aktiver i alt	54.261

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.261
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	54.261

11053 Nordea Invest Special, 17

Corporate Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.837
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.837

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	31.467
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	378.346
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	409.813

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	122
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	122
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.021
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.021
Aktiver i alt	449.793

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	449.793
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	449.793

11053 Nordea Invest Special, 20 European High Yield Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.376
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.376

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	57.405
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	550.286
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	607.691

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	702
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	702
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.594
I alt afledte finansielle instrumenter	1.594

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19.776
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.776
Aktiver i alt	671.139

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	670.920
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	219
I alt afledte finansielle instrumenter	219
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	671.139

11053 Nordea Invest Special, 21

Danske aktier fokus

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.230
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.230

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	81.724
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.422
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	350
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	89.496
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	965
6.5 Aktuelle skatteaktiver	88
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.053
Aktiver i alt	94.779

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	92.337
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.442
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	0
I alt anden gæld	2.442
Passiver i alt	94.779

11053 Nordea Invest Special, 22

Europæiske aktier fokus

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.623
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.623

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.517
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	138.786
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	212
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	145.515
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.289
6.5 Aktuelle skatteaktiver	848
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.137
Aktiver i alt	149.275

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	148.449
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	826
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	826
Passiver i alt	149.275

11054 Nordea Invest Engros, 11 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	277
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	277

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	686
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.685
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	15.371

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	95
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	95
Aktiver i alt	15.743

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	15.743
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	15.743

11054 Nordea Invest Engros, 29

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.474
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.474

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	789.345
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	789.345

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.672
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.672
Aktiver i alt	819.491

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	783.728
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35.763
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	35.763
Passiver i alt	819.491

11054 Nordea Invest Engros, 30 Global High Yield

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	60.102
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	60.102

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	15.358
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.305.473
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.320.831

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	163.009
I alt afledte finansielle instrumenter	163.009

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.650
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33.650
Aktiver i alt	1.577.592

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.539.562
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	37.149
I alt afledte finansielle instrumenter	37.149
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	881
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	0
I alt anden gæld	881
Passiver i alt	1.577.592

11054 Nordea Invest Engros, 31 Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.580
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.580

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	974.113
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	974.113

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	83.952
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	83.952
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	108.067
I alt afledte finansielle instrumenter	108.067

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25.310
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25.310
Aktiver i alt	1.194.022

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.189.016
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.006
I alt afledte finansielle instrumenter	5.006
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.194.022

11054 Nordea Invest Engros, 41

Dynamic Fixed Income

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.205
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.205

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	27.878
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	980
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	28.858

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.801
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.801

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	310
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	310
Aktiver i alt	33.174

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	33.174
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	33.174

11054 Nordea Invest Engros, 43

Absolute Return Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.015
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.015

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.432.253
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.432.253
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	284.409
I alt afledte finansielle instrumenter	284.409

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.359
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7.956
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.315
Aktiver i alt	1.751.992

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.435.925
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	316.067
I alt afledte finansielle instrumenter	316.067
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.751.992

11054 Nordea Invest Engros, 44 Internationale aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.708
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.708

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.678
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	306.421
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	308.099
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	81
6.5 Aktuelle skatteaktiver	739
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	820
Aktiver i alt	316.627

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	316.627
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	316.627

11054 Nordea Invest Engros, 45

Europæiske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.385
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.385

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.077
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	137.412
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	139.489
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.203
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.208
Aktiver i alt	145.082

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	145.082
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	145.082

11054 Nordea Invest Engros, 47

Globale aktier fokus

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	238
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	238

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	375
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.517
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	9.892
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
6.5 Aktuelle skatteaktiver	14
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16
Aktiver i alt	10.146

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.146
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	10.146

11054 Nordea Invest Engros, 48

Absolute Return Equities II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.777
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.777

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	576.786
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	576.788
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.901
I alt afledte finansielle instrumenter	2.901

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	518
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.011
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.529
Aktiver i alt	590.995

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	590.995
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	590.995

11054 Nordea Invest Engros, 49

Korte obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.467
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.467

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	100.730
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.920
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	104.650

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.910
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.910
Aktiver i alt	110.027

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	105.559
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.468
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	0
I alt anden gæld	4.468
Passiver i alt	110.027

11054 Nordea Invest Engros, 50 Mellemlange obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.829
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.829

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	406.228
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	15.189
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	421.417

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.207
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.936
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.143
Aktiver i alt	441.389

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	426.495
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.894
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.894
Passiver i alt	441.389

11054 Nordea Invest Engros, 51 Euro Investment Grade

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.991
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.991

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.611
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	189.231
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	190.842

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.977
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.977
Aktiver i alt	201.810

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	201.810
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	201.810

11057 Carnegie WorldWide, 1

Globale Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.762
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	258.387
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	260.149

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.742.754
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	113.938
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.856.692
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.297
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	24.652
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27.949
Aktiver i alt	4.144.790

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.138.122
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6.668
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	6.668
Passiver i alt	4.144.790

11057 Carnegie WorldWide, 2 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	270
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	36.117
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.387

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	190.583
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.626
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	207.209
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	243.596

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	238.598
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	411
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.587
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	0
I alt anden gæld	4.998
Passiver i alt	243.596

11057 Carnegie WorldWide, 3 Danske Obligationer Erhverv & Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	251
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	109
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	360

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	89.550
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	89.550

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.042
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.042
Aktiver i alt	91.952

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	91.890
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	62
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	62
Passiver i alt	91.952

11057 Carnegie WorldWide, 4 Emerging Growth

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	231
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1.925
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.156

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.178
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.473
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	47.651
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	31
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	104
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	135
Aktiver i alt	49.942

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	49.832
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	110
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	110
Passiver i alt	49.942

11057 Carnegie WorldWide, 5 Østeuropa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	276
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	8.910
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.186

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	545.520
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	33.920
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	19.997
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	599.437
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.567
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.567
Aktiver i alt	614.190

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	612.345
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.252
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	593
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.845
Passiver i alt	614.190

11057 Carnegie WorldWide, 6 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	589
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2.889
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.478

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	12.141
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	280.084
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	292.225
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	216
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.561
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.777
Aktiver i alt	298.480

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	297.534
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	519
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	427
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	0
I alt anden gæld	946
Passiver i alt	298.480

11057 Carnegie WorldWide, 7 Danske Obligationer Privat

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	272
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	4.942
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.214

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	65.266
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	65.266

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	839
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	839
Aktiver i alt	71.319

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	71.271
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	48
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	48
Passiver i alt	71.319

11057 Carnegie WorldWide, 8 Asien

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	309
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	7.650
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.959

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	665.978
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	665.978
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.327
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.327
Aktiver i alt	676.264

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	675.084
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.180
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.180
Passiver i alt	676.264

11058 Handelsinvest, 2 Handelsinvest Verden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.283
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.283

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	83.920
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	413
I alt kapitalandele	84.333

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	192
6.3 Andre tilgodehavender	207
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	183
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	582
Aktiver i alt	87.198

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	87.098
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	100
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	100
Passiver i alt	87.198

11058 Handelsinvest, 3

Handelsinvest Danske

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	792
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	792

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	355.054
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	22.832
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	377.886

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	1.216
I alt kapitalandele	1.216

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.386
6.3 Andre tilgodehavender	1.316
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.702
Aktiver i alt	386.596

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	386.459
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	137
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	137
Passiver i alt	386.596

11058 Handelsinvest, 4

Handelsinvest Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	680
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	680

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.186
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	64.535
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	289
I alt kapitalandele	66.010
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40
6.3 Andre tilgodehavender	163
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	345
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	548
Aktiver i alt	67.238

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	67.160
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	78
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	78
Passiver i alt	67.238

11058 Handelsinvest, 7 Handelsinvest Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.254
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.254

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	106.920
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.084
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	593
I alt kapitalandele	112.597
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	215
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	215
Aktiver i alt	117.066

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	116.957
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	109
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	109
Passiver i alt	117.066

11058 Handelsinvest, 8 Handelsinvest Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.079
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.079

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.024
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	143
I alt kapitalandele	30.167

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21
6.3 Andre tilgodehavender	71
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	901
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	993
Aktiver i alt	32.239

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.091
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	148
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	148
Passiver i alt	32.239

11058 Handelsinvest, 9 Handelsinvest Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	904
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	904

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	68.990
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.028
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	73.018

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	203
I alt kapitalandele	203

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	836
6.3 Andre tilgodehavender	271
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.107
Aktiver i alt	75.232

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	75.183
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	49
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	49
Passiver i alt	75.232

11058 Handelsinvest, 13 Handelsinvest Lange Danske Obligationer Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	308
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	308

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	52.084
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	416
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	52.500

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	122
I alt kapitalandele	122

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.051
6.3 Andre tilgodehavender	221
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.272
Aktiver i alt	54.202

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.157
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	45
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	45
Passiver i alt	54.202

11058 Handelsinvest, 14 Handelsinvest Kina

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.362
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.362

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.327
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	311
I alt kapitalandele	65.638

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	154
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	154
Aktiver i alt	71.154

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	71.043
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	111
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	111
Passiver i alt	71.154

11058 Handelsinvest, 15 Handelsinvest Højrentelande

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.802
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.802

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	93.654
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	93.654

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	332
I alt kapitalandele	332
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.500
I alt afledte finansielle instrumenter	6.500

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.242
6.3 Andre tilgodehavender	315
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.557
Aktiver i alt	118.845

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	118.132
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	351
I alt afledte finansielle instrumenter	351
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	362
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	362
Passiver i alt	118.845

11058 Handelsinvest, 16

Handelsinvest Danske

Obligationer Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	800
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	800

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	135.900
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	135.900

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	424
I alt kapitalandele	424

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.837
6.3 Andre tilgodehavender	478
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.315
Aktiver i alt	140.439

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	140.372
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	67
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	67
Passiver i alt	140.439

11058 Handelsinvest, 18 Handelsinvest Norden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.724
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.724

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	12.700
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	69.891
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	443
I alt kapitalandele	83.034

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	145
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	145
Aktiver i alt	84.903

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	84.817
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	86
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	86
Passiver i alt	84.903

11058 Handelsinvest, 19 Handelsinvest Latinamerika

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	522
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	522

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.173
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	156
I alt kapitalandele	31.329

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22
6.3 Andre tilgodehavender	68
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	90
Aktiver i alt	31.941

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	31.860
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	81
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	81
Passiver i alt	31.941

11063 Sydinvest International, 1 ISI Danish Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	205
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	205

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	121.288
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.610
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	124.898

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	482
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	482

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.087
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	350
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.437
Aktiver i alt	128.022

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	126.873
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	191
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	958
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.149
Passiver i alt	128.022

11063 Sydinvest International, 2

ISI Euro Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	670
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	670

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.558
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	62.501
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	66.059

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	238
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	238
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.675
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.675
Aktiver i alt	68.642

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	68.448
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	120
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	74
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	194
Passiver i alt	68.642

11063 Sydinvest International, 3 ISI Global Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	610
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	610

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	290
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.147
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	156
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	1.712
I alt kapitalandele	23.305

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	37
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	37
Aktiver i alt	23.952

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	23.893
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	53
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7
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	0
I alt anden gæld	60
Passiver i alt	23.952

11063 Sydinvest International, 5 ISI International Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.243
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.243

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	165.486
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	165.486

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	834
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	834
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.399
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	45
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.444
Aktiver i alt	172.006

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	169.431
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.883
I alt afledte finansielle instrumenter	1.883
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	320
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	372
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	692
Passiver i alt	172.006

11063 Sydinvest International, 6 ISI Euro Money Fund

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	707
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	707

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	9.713
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	27.250
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	3.126
I alt obligationer	40.089

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	223
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	223
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	655
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	45
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	700
Aktiver i alt	41.719

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	41.384
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	45
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	290
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	0
I alt anden gæld	335
Passiver i alt	41.719

11063 Sydinvest International, 10 ISI Far East Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.759
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.759

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	262.486
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.948
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	521
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	265.955
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	789
I alt afledte finansielle instrumenter	789

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	238
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	149
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	387
Aktiver i alt	287.890

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	284.511
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	700
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.680
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.379
Passiver i alt	287.890

11063 Sydinvest International, 11 ISI Latin America Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.285
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.285

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	75.512
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	789
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	112
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	76.412
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	514
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	558
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.072
Aktiver i alt	82.769

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	82.568
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	201
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	201
Passiver i alt	82.769

11063 Sydinvest International, 13

ISI European Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	97
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	97

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	387
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.407
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	134
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	104
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	19.032
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	112
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	127
Aktiver i alt	19.256

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	19.032
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	45
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	178
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	223
Passiver i alt	19.256

11063 Sydinvest International, 16 ISI Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.828
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.828

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	127.384
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	26.170
I alt obligationer	153.554

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.734
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.734

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.904
I alt afledte finansielle instrumenter	10.904

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.144
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.144
Aktiver i alt	194.164

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	181.697
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.143
I alt afledte finansielle instrumenter	11.143
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	454
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	871
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.325
Passiver i alt	194.164

11063 Sydinvest International, 17

ISI BRIC Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.399
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.399

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	161.593
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.972
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	6.156
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	169.721
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	595
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	201
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	796
Aktiver i alt	171.917

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	170.532
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	439
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	945
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	0
I alt anden gæld	1.384
Passiver i alt	171.917

11063 Sydinvest International, 18 ISI Emerging Market Local Currency Debt

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.106
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.106

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	109.304
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	7.555
I alt obligationer	116.859

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.087
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.087

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.339
I alt afledte finansielle instrumenter	10.339

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.541
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	565
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.106
Aktiver i alt	132.497

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	117.499
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	13.532
I alt afledte finansielle instrumenter	13.532
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	342
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.124
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.466
Passiver i alt	132.497

11063 Sydinvest International, 19 ISI Emerging Market Local Currency Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	767
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	767

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	29.178
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.392
I alt obligationer	30.569

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	499
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	499
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.099
I alt afledte finansielle instrumenter	5.099

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	447
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	447
Aktiver i alt	37.380

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	29.044
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.756
I alt afledte finansielle instrumenter	7.756
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	127
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	454
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	0
I alt anden gæld	581
Passiver i alt	37.380

11066 Jyske Invest International, 3 Jyske Invest British Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.738
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.738

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	18.710
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	18.710

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	353
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	353

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	368
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	368
Aktiver i alt	21.169

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	21.169
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	21.169

11066 Jyske Invest International, 4 Jyske Invest Global Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.023
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.023

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	308
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	81.132
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	81.440
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	239
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	239
Aktiver i alt	86.702

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	86.127
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	575
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	575
Passiver i alt	86.702

11066 Jyske Invest International, 5 Jyske Invest Emerging Market Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.457
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.457

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	78.654
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	650
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	79.304

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	332
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	332
Aktiver i alt	81.093

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	80.748
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	345
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	0
I alt anden gæld	345
Passiver i alt	81.093

11066 Jyske Invest International, 6 Jyske Invest Danish Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.207
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.207

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	114.715
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	114.715

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.281
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.281
Aktiver i alt	133.203

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	118.645
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	14.450
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	14.450
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	108
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	108
Passiver i alt	133.203

11066 Jyske Invest International, 7 Jyske Invest Swedish Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	593
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	593

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	59.213
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	59.213

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	772
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	772
Aktiver i alt	60.578

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	60.578
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	60.578

11066 Jyske Invest International, 8 Jyske Invest Income Strategy

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.610
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.610

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	65.617
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	65.617

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	30.427
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	30.427

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	9
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.350
I alt afledte finansielle instrumenter	2.359

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.211
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.211
Aktiver i alt	101.224

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	101.091
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	133
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	0
I alt anden gæld	133
Passiver i alt	101.224

11066 Jyske Invest International, 9 Jyske Invest Dollar Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.307
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.307

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	69.551
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.855
I alt obligationer	71.406

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.706
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	75
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.781
Aktiver i alt	82.494

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	81.021
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	761
I alt afledte finansielle instrumenter	761
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	712
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	712
Passiver i alt	82.494

11066 Jyske Invest International, 10 Jyske Invest European Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.291
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.291

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	143.650
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	143.650

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	24
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	24

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.102
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.102
Aktiver i alt	158.067

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	157.541
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	526
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	0
I alt anden gæld	526
Passiver i alt	158.067

11066 Jyske Invest International, 11 Jyske Invest Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.990
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.990

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	51.747
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	51.747

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	288
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	288

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	987
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	987
Aktiver i alt	55.012

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.604
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	408
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	408
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	55.012

11066 Jyske Invest International, 13 Jyske Invest German Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.532
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.532

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	165.987
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	165.987
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	481
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	481
Aktiver i alt	170.000

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	170.000
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	170.000

11066 Jyske Invest International, 14 Jyske Invest Japanese Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	849
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	849

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.628
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	96.628

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	94
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	931
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.025
Aktiver i alt	98.502

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	98.502
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	98.502

11066 Jyske Invest International, 15 Jyske Invest Danish Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.425
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.425

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	39.183
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.549
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	41.733
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21
Aktiver i alt	43.179

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	43.179
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	43.179

11066 Jyske Invest International, 16 Jyske Invest Swedish Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.631
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.631

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	38.530
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	38.530

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	63
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	63
Aktiver i alt	40.224

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	39.158
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.066
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	0
I alt anden gæld	1.066
Passiver i alt	40.224

11066 Jyske Invest International, 17 Jyske Invest European Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.449
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.449

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	82.657
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	82.657
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	93
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	93
Aktiver i alt	85.199

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	85.199
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	85.199

11066 Jyske Invest International, 18 Jyske Invest Far Eastern Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.215
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.215

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.657
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	139.229
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	141.886

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	237
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	204
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	441
Aktiver i alt	143.542

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	143.542
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	143.542

11066 Jyske Invest International, 19 Jyske Invest US Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.957
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.957

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	109.860
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	109.860
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	167
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	167
Aktiver i alt	117.984

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	117.886
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	98
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	98
Passiver i alt	117.984

11066 Jyske Invest International, 20 Jyske Invest Latin American Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.155
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.155

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	76.859
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	76.859

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	551
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	551
Aktiver i alt	79.565

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	79.030
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	535
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	0
I alt anden gæld	535
Passiver i alt	79.565

11066 Jyske Invest International, 21 Jyske Invest Eastern European Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	626
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	626

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	60.482
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.409
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	62.891

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	453
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	752
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.205
Aktiver i alt	64.722

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	64.375
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	347
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	347
Passiver i alt	64.722

11066 Jyske Invest International, 22 Jyske Invest British Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	473
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	473

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.909
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.909
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	40
Aktiver i alt	11.422

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.422
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	11.422

11066 Jyske Invest International, 23 Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.369
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.369

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	337.114
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	8.680
I alt obligationer	345.794

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	23.807
I alt afledte finansielle instrumenter	23.807

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.393
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.393
Aktiver i alt	400.363

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	398.920
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	580
I alt afledte finansielle instrumenter	580
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	863
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	0
I alt anden gæld	863
Passiver i alt	400.363

11066 Jyske Invest International, 24 Jyske Invest IT Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	593
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	593

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.068
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	23.068
4. Pantebreve	0

5. Aflødte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede aflødte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede aflødte finansielle instrumenter	0
I alt aflødte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	15
Aktiver i alt	23.676

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	23.421
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	255
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	255
Passiver i alt	23.676

11066 Jyske Invest International, 25 Jyske Invest Biotech/HealthCare Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	199
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	199

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	217
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.844
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	18.061
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	235
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	257
Aktiver i alt	18.517

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	18.517
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	18.517

11066 Jyske Invest International, 27 Jyske Invest Telecom Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	462
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	462

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.403
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	12.403
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	49
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	55
Aktiver i alt	12.920

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.920
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	12.920

11066 Jyske Invest International, 28 Jyske Invest Stable Strategy

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.959
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.959

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	245.452
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	245.452

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	133.051
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	74.544
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	207.595
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	296
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	12.910
I alt afledte finansielle instrumenter	13.206

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.850
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.677
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.527
Aktiver i alt	480.739

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	478.805
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.934
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	0
I alt anden gæld	1.934
Passiver i alt	480.739

11066 Jyske Invest International, 29 Jyske Invest Balanced Strategy

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.712
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.712

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	99.409
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	99.409

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	125.569
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	28.355
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	153.924
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	97
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.084
I alt afledte finansielle instrumenter	9.181

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.182
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.539
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.721
Aktiver i alt	268.947

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	268.527
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	420
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	420
Passiver i alt	268.947

11066 Jyske Invest International, 30 Jyske Invest Growth Strategy

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.423
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.423

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	45.175
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	5.031
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	50.206
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	47
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.927
I alt afledte finansielle instrumenter	1.974

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	173
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	924
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.097
Aktiver i alt	54.700

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.690
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10
I alt afledte finansielle instrumenter	10
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	54.700

11066 Jyske Invest International, 31 Jyske Invest Aggressive Strategy

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.668
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.668

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	462.037
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	462.037

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.301
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.512
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.813
Aktiver i alt	498.518

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	496.392
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.126
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	0
I alt anden gæld	2.126
Passiver i alt	498.518

11066 Jyske Invest International, 32 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.848
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.848

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	340.365
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	20.802
I alt obligationer	361.167

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2.077
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	23.397
I alt afledte finansielle instrumenter	25.474

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.389
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.389
Aktiver i alt	413.878

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	412.890
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	988
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	0
I alt anden gæld	988
Passiver i alt	413.878

11066 Jyske Invest International, 34 Jyske Invest Chinese Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.604
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.604

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	131.194
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	131.194
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24
Aktiver i alt	133.822

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	133.822
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	133.822

11066 Jyske Invest International, 35 Jyske Invest Indian Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.505
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.505

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	75.960
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	75.960
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	110
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	110
Aktiver i alt	78.575

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	78.575
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	78.575

11066 Jyske Invest International, 36 Jyske Invest Dynamic Strategy

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	184
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	184

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.758
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	14.758

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	48.398
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	7.946
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	56.344
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	5
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.520
I alt afledte finansielle instrumenter	2.525

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	440
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	567
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.007
Aktiver i alt	74.818

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	74.818
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	74.818

11066 Jyske Invest International, 37 Jyske Invest Emerging Local Market Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.969
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.969

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	233.722
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	24.405
I alt obligationer	258.127

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.418
I alt afledte finansielle instrumenter	2.418

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.859
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.859
Aktiver i alt	305.373

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	303.885
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.488
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	0
I alt anden gæld	1.488
Passiver i alt	305.373

11066 Jyske Invest International, 38 Jyske Invest Turkish Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	487
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	487

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	24.628
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	24.628
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	25.115

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	25.115
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	25.115

11066 Jyske Invest International, 40 Jyske Invest Global Real Estate Equities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	981
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	981

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	44.899
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	44.899

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	313
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	650
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	963
Aktiver i alt	46.843

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	46.777
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	66
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	0
I alt anden gæld	66
Passiver i alt	46.843

11066 Jyske Invest International, 41 Jyske Invest Balanced Strategy (NOK)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.091
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.091

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.679
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	6.679

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.184
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.897
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.081
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	13
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	40
I alt afledte finansielle instrumenter	53

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	125
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	229
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	354
Aktiver i alt	18.258

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	17.755
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	503
I alt afledte finansielle instrumenter	503
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	18.258

11066 Jyske Invest International, 42 Jyske Invest Favourite Bonds

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.917
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.917

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	92.769
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.966
I alt obligationer	94.735

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	481
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.029
I alt afledte finansielle instrumenter	3.510

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.989
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	327
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.316
Aktiver i alt	106.478

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	106.342
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	136
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	136
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	106.478

11078 BankInvest IV, 1 Basis

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.690
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	21
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.711

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	192.154
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.151.858
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.344.012
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.104
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.011
6.5 Aktuelle skatteaktiver	256
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.371
Aktiver i alt	2.359.094

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.359.094
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.359.094

11078 BankInvest IV, 2 Østeuropa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.684
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	26
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.710

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	228.163
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	228.163
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.322
6.5 Aktuelle skatteaktiver	45
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.369
Aktiver i alt	238.242

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	237.706
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	536
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	0
I alt anden gæld	536
Passiver i alt	238.242

11078 BankInvest IV, 4

Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.660
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	9
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.669

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	73.337
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	709.379
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	782.716
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.142
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	31
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.173
Aktiver i alt	791.558

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	791.540
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	18
Passiver i alt	791.558

11078 BankInvest IV, 6 Pension Basis

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.574
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	14
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.588

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	219.068
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.521.436
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.740.504
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.476
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.186
6.5 Aktuelle skatteaktiver	184
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.846
Aktiver i alt	2.752.938

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.752.938
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.752.938

11078 BankInvest IV, 8 Pension Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.778
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	15
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.793

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	54.327
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	565.152
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	619.479
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	899
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	30
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	929
Aktiver i alt	626.201

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	626.186
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	15
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15
Passiver i alt	626.201

11078 BankInvest IV, 10 Pension Østeuropa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.658
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	9
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.667

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	229.274
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	229.274
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	741
6.5 Aktuelle skatteaktiver	37
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	784
Aktiver i alt	243.725

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	243.725
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	243.725

11078 BankInvest IV, 11 Global Equities (Ethical Screening)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.100
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	14
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.114

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	18.794
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	231.726
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	250.520
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	111
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	98
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	222
Aktiver i alt	253.856

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	253.856
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	253.856

11080 Alfred Berg Invest, 1 Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.491
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.491

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	146.175
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	15.732
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	161.907
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.507
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.507
Aktiver i alt	197.905

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	178.221
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	268
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.416
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	19.684
Passiver i alt	197.905

11080 Alfred Berg Invest, 2 Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.040
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.040

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	41.501
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	41.501
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	71
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	65
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	136
Aktiver i alt	42.677

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	42.593
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	84
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	84
Passiver i alt	42.677

11080 Alfred Berg Invest, 3

Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.435
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.435

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	353.079
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	353.079

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.195
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	45.993
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	50.188
Aktiver i alt	409.702

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	379.602
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	248
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	29.852
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	30.100
Passiver i alt	409.702

11080 Alfred Berg Invest, 4 Rusland

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.220
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.220

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	190.054
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	341
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	190.395
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	205
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.385
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.590
Aktiver i alt	234.205

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	225.829
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	517
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.859
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	0
I alt anden gæld	8.376
Passiver i alt	234.205

11080 Alfred Berg Invest, 5 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.299
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.299

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	114
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.910
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	66.024
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	130
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	787
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	917
Aktiver i alt	68.240

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	68.122
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	118
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	118
Passiver i alt	68.240

11080 Alfred Berg Invest, 6 Norden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	923
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	923

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.934
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.889
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	31.823
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	16
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16
Aktiver i alt	32.762

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.687
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	75
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	75
Passiver i alt	32.762

11080 Alfred Berg Invest, 7 High Yield Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.092
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.092

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.671
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	332.299
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	333.970

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22.071
I alt afledte finansielle instrumenter	22.071

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.089
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.089
Aktiver i alt	393.222

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	392.295
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	367
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	560
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	0
I alt anden gæld	927
Passiver i alt	393.222

11080 Alfred Berg Invest, 8 Small Cap Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.905
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.905

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	298
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	54.216
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	856
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	55.370
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	65
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	428
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	493
Aktiver i alt	57.768

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	57.474
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	115
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	179
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	0
I alt anden gæld	294
Passiver i alt	57.768

11080 Alfred Berg Invest, 9 Emerging Markets Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.767
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.767

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	61.079
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	61.079

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	684
I alt afledte finansielle instrumenter	684

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.381
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.397
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.778
Aktiver i alt	85.308

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	85.204
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	104
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	104
Passiver i alt	85.308

11098 Alm. Brand Invest, 1 Alm. Brand Invest, Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	29.192
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	29.192

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	989.100
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	989.100

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	18.962
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.962
Aktiver i alt	1.037.254

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.036.074
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.180
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.180
Passiver i alt	1.037.254

11098 Alm. Brand Invest, 2 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.879

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	118.721
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.663
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	13
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	123.397
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	125.276

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	124.747
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	529
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	529
Passiver i alt	125.276

11098 Alm. Brand Invest, 5 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	597
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	597

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.190
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	6.301
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.491
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17
Aktiver i alt	11.105

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.867
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	238
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	238
Passiver i alt	11.105

11098 Alm. Brand Invest, 6 Miljø Teknologi

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.327
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.327

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.659
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	132.246
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	137.905
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	59
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	59
Aktiver i alt	139.291

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	138.682
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	609
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	609
Passiver i alt	139.291

11098 Alm. Brand Invest, 7 Afdeling 13 - Globale Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.377
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.377

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	104.957
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	104.957
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	450
6.5 Aktuelle skatteaktiver	148
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	598
Aktiver i alt	107.932

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	107.474
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	458
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	458
Passiver i alt	107.932

11098 Alm. Brand Invest, 11

Obligationer Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.534
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.534

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	188.618
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	18.508
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	207.126

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.924
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.924
Aktiver i alt	213.584

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	213.331
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	253
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	253
Passiver i alt	213.584

11098 Alm. Brand Invest, 12 Alm. Brand Invest, Mix

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.692
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.692

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	127.476
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	22.210
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	149.686

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	31.237
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.543
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	104.780
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.252
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	150
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.402
Aktiver i alt	260.560

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	259.963
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	597
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	597
Passiver i alt	260.560

11098 Alm. Brand Invest, 17 Alm. Brand Invest, Højrenteobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.107
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.107

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	226.086
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	226.086

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.182
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.182
Aktiver i alt	258.375

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	257.427
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	948
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	948
Passiver i alt	258.375

11098 Alm. Brand Invest, 18

Aktier 0-100

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	53.425
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	53.425

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	206.095
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	69.573
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	275.668

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.233
I alt afledte finansielle instrumenter	1.233

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.087
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.087
Aktiver i alt	335.413

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	334.610
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	803
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	803
Passiver i alt	335.413

11098 Alm. Brand Invest, 19 Bond Fund

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.131
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.131

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	81.552
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	81.552

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.267
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.267
Aktiver i alt	86.950

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	86.836
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	114
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	114
Passiver i alt	86.950

11100 Gudme Raaschou Health Care, 1 Gudme Raaschou Health Care

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	452
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	452

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.875
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.219
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	25.094
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22
Aktiver i alt	25.568

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	25.484
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	84
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	84
Passiver i alt	25.568

11103 Sparinvest Globale Vækstmarkeder, 2 Sparinvest Nye Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.491
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.491

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	498.260
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	498.260

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	15.271
I alt afledte finansielle instrumenter	15.271

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.379
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.379
Aktiver i alt	543.401

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	543.401
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	543.401

11106 ValueInvest Danmark, 1 ValueInvest Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.133
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	338
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.471

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.140.103
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.140.103

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	268
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.030
6.5 Aktuelle skatteaktiver	225
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.523
Aktiver i alt	1.171.097

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.167.157
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.940
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	3.940
Passiver i alt	1.171.097

11106 ValueInvest Danmark, 2 ValueInvest Japan

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.980
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.993

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	383.700
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	383.700
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	318
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	82
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	400
Aktiver i alt	393.093

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	391.884
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.209
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.209
Passiver i alt	393.093

11106 ValueInvest Danmark, 3 ValueInvest Blue Chip Value

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.242
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	109
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.351

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	691.591
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	691.591
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.769
6.5 Aktuelle skatteaktiver	138
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.907
Aktiver i alt	704.849

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	702.617
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.170
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	62
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	0
I alt anden gæld	2.232
Passiver i alt	704.849

11106 ValueInvest Danmark, 4 ValueInvest Global Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.909
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.909

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	174.309
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	174.309

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	362
6.5 Aktuelle skatteaktiver	30
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	408
Aktiver i alt	180.626

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	179.740
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	886
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	886
Passiver i alt	180.626

11107 SEBinvest, 1 Europa Højt Udbytte

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.833
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.833

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.242
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	239.130
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	457
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	246.829
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	227
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	729
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	956
Aktiver i alt	264.618

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	264.618
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	264.618

11107 SEBinvest, 2 Mellemlange

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.880
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.880

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	151.007
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	151.007

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.071
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.071

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.828
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	189
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.017
Aktiver i alt	158.975

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	158.693
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	282
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	0
I alt anden gæld	282
Passiver i alt	158.975

11107 SEBinvest, 3 Europa Stockpicking

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.521
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.521

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	84.818
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.316
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	181
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	86.315
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	14
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	14

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	207
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.242
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.474
Aktiver i alt	93.324

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	93.113
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	14
I alt afledte finansielle instrumenter	14
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	197
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	0
I alt anden gæld	197
Passiver i alt	93.324

11107 SEInvest, 7 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.287
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.287

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	652.131
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	51.846
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.698
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	706.675
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.730
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.731
Aktiver i alt	724.693

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	724.215
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	478
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	478
Passiver i alt	724.693

11107 SEBinvest, 8 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	183
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	183

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	15.221
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	15.221

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	395
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	395
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	272
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	272
Aktiver i alt	16.071

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	16.071
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	16.071

11107 SEInvest, 10 Fokus

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	979
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	979

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.666
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.478
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	439
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	48.583
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	181
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	181
Aktiver i alt	49.743

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	49.743
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	49.743

11107 SEBinvest, 11

Investeringspleje Kort

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.915
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.915

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	75.592
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.810
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	83.402

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.876
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	658
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	37.842
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	43.376
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	155
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.256
I alt afledte finansielle instrumenter	1.411

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.307
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	289
6.5 Aktuelle skatteaktiver	120
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.716
Aktiver i alt	135.820

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	135.611
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	54
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	155
I alt afledte finansielle instrumenter	209
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	135.820

11107 SEBinvest, 12

Investeringspleje Mellemlang

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.230
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.230

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	37.108
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.143
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	41.251

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.537
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	439
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	39.129
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	44.105
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	48
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	772
I alt afledte finansielle instrumenter	820

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	591
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	87
6.5 Aktuelle skatteaktiver	84
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	762
Aktiver i alt	97.168

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	97.041
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	79
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	48
I alt afledte finansielle instrumenter	127
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	97.168

11107 SEInvest, 13 Investeringspleje Lang

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.088
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.088

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.295
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.295

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.987
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	327
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	439
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	45.220
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	49.973
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	175
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	941
I alt afledte finansielle instrumenter	1.116

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	39
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	817
6.5 Aktuelle skatteaktiver	32
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	888
Aktiver i alt	61.360

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	61.171
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	14
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	175
I alt afledte finansielle instrumenter	189
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	61.360

11107 SEBinvest, 14 Lange

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	610
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	610

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	152.847
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	152.847

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.023
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.023
Aktiver i alt	155.480

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	155.480
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	155.480

11107 SEBinvest, 15 Danske Aktier Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	536
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	536

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	13.401
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.030
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	14.431
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21
Aktiver i alt	14.988

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	14.864
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	124
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	0
I alt anden gæld	124
Passiver i alt	14.988

11107 SEBinvest, 16

Pengemarked

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	211
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	178.600
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	178.811

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	118
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.702
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.820
Aktiver i alt	184.631

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	184.631
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	184.631

11107 SEInvest, 17 Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	81
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	81

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.579
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.387
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	11.966
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	89
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	89
Aktiver i alt	12.136

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.136
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	12.136

11108 Dexia Invest, 1 Danske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.430
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.430

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	81.827
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.368
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	83.195

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	95.625

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	94.873
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	752
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	752
Passiver i alt	95.625

11108 Dexia Invest, 3 Europæiske Ejendomsaktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.222
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.222

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	66.528
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	66.528
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	90
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.889
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.979
Aktiver i alt	77.729

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	77.094
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	635
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	635
Passiver i alt	77.729

11109 AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk, 1 AL Invest

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.094
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.094

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	57.242
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	693.250
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	750.492
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	591
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	591
Aktiver i alt	761.177

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	761.144
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	33
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	33
Passiver i alt	761.177

11112 SEB Institutionel, 1 SEB Institutionel Verden

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.909
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.909

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	24.745
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	6.502
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	31.247
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	40
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	108
I alt afledte finansielle instrumenter	148

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.114
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.135
Aktiver i alt	37.439

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	36.760
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	108
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	571
I alt afledte finansielle instrumenter	679
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	37.439

11112 SEB Institutionel, 2 SEB Institutionel Alpha

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	65.530
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	65.530

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	549.843
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	549
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	762
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	551.154
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	80
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	80

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.459
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7.206
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.665
Aktiver i alt	625.429

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	625.349
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	80
I alt afledte finansielle instrumenter	80
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	625.429

11112 SEB Institutionel, 3 SEB Institutionel Europa Small Cap

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.384
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.384

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.472
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	115.307
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	284
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	119.063
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	235
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	235
Aktiver i alt	125.682

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	125.682
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	125.682

11112 SEB Institutionel, 4 SEB Institutionel Japan Hybrid (DIAM)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.018
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.018

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.028.798
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.028.798

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.467
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17.467
Aktiver i alt	1.056.283

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.052.087
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.196
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	0
I alt anden gæld	4.196
Passiver i alt	1.056.283

11112 SEB Institutionel, 5 SEB Institutionel Emerging Market Bonds (Ashmore)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	254.977
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	254.977

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.502.159
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.502.159

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	369.318
I alt afledte finansielle instrumenter	369.318

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	99.914
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.284
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	102.198
Aktiver i alt	4.228.652

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.205.828
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22.824
I alt afledte finansielle instrumenter	22.824
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	4.228.652

11112 SEB Institutionel, 6 SEB Institutionel Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	569
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	569

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	39.695
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	39.695

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	636
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	636
Aktiver i alt	40.900

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	40.900
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	40.900

11112 SEB Institutionel, 7 SEB Institutionel Europa SMV

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.291
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.291

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.171
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	317.854
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	327.025
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	340
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	340

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.165
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.165
Aktiver i alt	346.821

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	346.480
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	341
I alt afledte finansielle instrumenter	341
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	346.821

11112 SEB Institutionel, 9 SEB Institutionel Emerging Markets Equities (Mondrian)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.892
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.892

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	894.484
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	894.484

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.474
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	688
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.162
Aktiver i alt	903.538

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	902.736
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	802
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	0
I alt anden gæld	802
Passiver i alt	903.538

11112 SEB Institutionel, 10 SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.556
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.556

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.940.831
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	11.751
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.952.582

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.044
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.044
Aktiver i alt	1.958.182

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.957.091
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.091
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	0
I alt anden gæld	1.091
Passiver i alt	1.958.182

11112 SEB Institutionel, 11 SEB Institutionel High Yield Bonds (Muzinich)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	141.627
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	141.627

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	15.941
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.017.975
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.033.916

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	37.207
I alt afledte finansielle instrumenter	37.207

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24.935
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	26.235
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	51.170
Aktiver i alt	1.263.920

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.198.884
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.159
I alt afledte finansielle instrumenter	6.159
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	58.877
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	58.877
Passiver i alt	1.263.920

11112 SEB Institutionel, 12 SEB Institutionel Japan Selection (DIAM)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	781
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	781

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.656
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	28.656

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25
Aktiver i alt	29.462

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	29.427
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35
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	0
I alt anden gæld	35
Passiver i alt	29.462

11112 SEB Institutionel, 13 SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	196.299
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	196.299

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.465.097
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.465.097

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	216.862
I alt afledte finansielle instrumenter	216.862

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	69.544
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	38.169
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	107.713
Aktiver i alt	2.985.971

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.931.167
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	19.824
I alt afledte finansielle instrumenter	19.824
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	34.980
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	34.980
Passiver i alt	2.985.971

11114 Nordea Invest Bolig, 1 Bolig I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.111
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.111

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	83.142
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.920
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	87.062

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.698
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.698
Aktiver i alt	90.873

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	86.899
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.974
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	0
I alt anden gæld	3.974
Passiver i alt	90.873

11114 Nordea Invest Bolig, 2 Bolig II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.258
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.258

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	174.401
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.819
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	183.220

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.377
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.377
Aktiver i alt	188.855

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	180.908
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.947
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	0
I alt anden gæld	7.947
Passiver i alt	188.855

11115 Nykredit Invest Almen

Bolig, 1 Afdeling A - Korte

Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.573
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.573

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	90.685
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	90.685

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.607
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.607
Aktiver i alt	98.865

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	84.775
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	155
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.935
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.090
Passiver i alt	98.865

11115 Nykredit Invest Almen Bolig, 2 Afdeling B - Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	200
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	200

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	112.438
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	112.438

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.444
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.444
Aktiver i alt	114.082

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	113.905
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	177
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	177
Passiver i alt	114.082

11116 Danske Invest Almen Bolig, 1 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.544
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.544

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	69.757
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	69.757

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.025
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.025
Aktiver i alt	75.326

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	71.886
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.440
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.440
Passiver i alt	75.326

11116 Danske Invest Almen Bolig, 2 Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.556
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.556

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	413.731
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	413.731

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.485
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.485
Aktiver i alt	425.772

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	425.772
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	425.772

11118 BankInvest Almen Bolig, 1 BankInvest Almen Bolig

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.210
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	282
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.492

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	324.313
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	324.313

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.714
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.714
Aktiver i alt	366.519

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	351.713
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	13
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.793
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.806
Passiver i alt	366.519

11122 Nykredit Invest, 1 Korte obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.352
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.352

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	129.334
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	9.591
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	138.925

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.240
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	151
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.391
Aktiver i alt	144.668

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	144.346
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	176
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	146
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	0
I alt anden gæld	322
Passiver i alt	144.668

11122 Nykredit Invest, 2 Lange obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	101
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	101

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	433.383
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	31.739
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	465.122

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.211
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	864
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.075
Aktiver i alt	472.298

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	471.246
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	425
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	627
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	0
I alt anden gæld	1.052
Passiver i alt	472.298

11122 Nykredit Invest, 3 Globale aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.314
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.314

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	992
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	331.627
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	332.619
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	534
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	86
6.5 Aktuelle skatteaktiver	452
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.072
Aktiver i alt	335.005

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	334.551
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	454
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	454
Passiver i alt	335.005

11122 Nykredit Invest, 5

Erhvervsobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.791
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.791

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	76.507
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	618.983
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	695.490

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.966
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.966
Aktiver i alt	734.247

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	733.495
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	752
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	752
Passiver i alt	734.247

11122 Nykredit Invest, 6 Danske aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.364
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.364

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	558.424
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.193
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	575.617
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	993
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.001
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.994
Aktiver i alt	588.975

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	588.080
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	858
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	37
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	895
Passiver i alt	588.975

11122 Nykredit Invest, 7 Korte obligationer (Pension)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.457
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.457

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	485.801
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	41.238
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	527.039

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.343
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.343
Aktiver i alt	562.839

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	562.467
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	372
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	372
Passiver i alt	562.839

11122 Nykredit Invest, 8 Lange obligationer (Pension)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.255
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.255

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	395.447
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	29.701
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	425.148

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.294
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.294
Aktiver i alt	433.697

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	433.381
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	316
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	316
Passiver i alt	433.697

11122 Nykredit Invest, 10 Korte obligationer Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.696
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.696

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	445.124
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.261
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	455.385

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.602
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.602
Aktiver i alt	474.683

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	474.450
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	233
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	233
Passiver i alt	474.683

11122 Nykredit Invest, 11 Lange obligationer Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.591
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.591

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	524.236
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	42.006
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	566.242

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.559
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.559
Aktiver i alt	585.392

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	585.097
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	295
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	295
Passiver i alt	585.392

11122 Nykredit Invest, 12 Erhvervsobligationer Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.515
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.515

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	40.065
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	355.240
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	395.305

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15.481
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	15.481
Aktiver i alt	433.301

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	432.995
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	306
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	306
Passiver i alt	433.301

11122 Nykredit Invest, 13 Danske aktier Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.879

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	158.373
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.954
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	163.327
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	237
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	250
Aktiver i alt	169.456

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	168.973
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	225
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	105
4.4 Prioritetsgæld	153
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	483
Passiver i alt	169.456

11122 Nykredit Invest, 14 Formuesikring Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	59.863
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	59.863

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	108.798
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	108.798
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	46
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	46
Aktiver i alt	168.707

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	167.511
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.196
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.196
Passiver i alt	168.707

11122 Nykredit Invest, 15 Stock Pick Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.186
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.186

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	26.501
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	42.206
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	68.707
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5
Aktiver i alt	74.898

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	74.614
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	284
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	284
Passiver i alt	74.898

11122 Nykredit Invest, 16 SRI aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.021
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.021

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	36.558
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	44.370
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	80.928
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	81
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4
6.5 Aktuelle skatteaktiver	50
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	135
Aktiver i alt	86.084

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	83.383
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	545
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.156
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	0
I alt anden gæld	2.701
Passiver i alt	86.084

11124 Sparinvest Bolig, 1 Bolig

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	862
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	862

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	117.978
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	117.978

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.198
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.198
Aktiver i alt	121.038

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	121.038
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	121.038

11125 FRR, 1 Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.319

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	394
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	78.876
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	79.270
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	118
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	183
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	301
Aktiver i alt	80.890

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	80.577
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	313
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	313
Passiver i alt	80.890

11126 Nordea Invest Kommune, 1 Kommune I

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.268
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.268

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	420.598
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	13.229
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	433.827

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.180
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.180
Aktiver i alt	454.277

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	436.396
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.881
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17.881
Passiver i alt	454.277

11126 Nordea Invest Kommune, 2 Kommune II

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.945
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.945

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	388.036
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	13.229
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	401.265

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.931
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.931
Aktiver i alt	412.141

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	397.240
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.901
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.901
Passiver i alt	412.141

11127 Gudme Raaschou, 1

Selection

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.791
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.791

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.441
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.629
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	28.070
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	27
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27
Aktiver i alt	29.888

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	29.800
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	88
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	88
Passiver i alt	29.888

11127 Gudme Raaschou, 3

European High Yield

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	49.014
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	49.014

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	27.143
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	441.184
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	468.327

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.375
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.375
Aktiver i alt	530.716

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	529.374
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.342
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	1.342
Passiver i alt	530.716

11127 Gudme Raaschou, 4 Nordic Alpha

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.373
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.373

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	30.082
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.444
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	69.526
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	72.899

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	72.575
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	324
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	324
Passiver i alt	72.899

11127 Gudme Raaschou, 5 US

High Yield

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	194.761
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	194.761

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	891.577
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	891.577

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.662
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	69
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.731
Aktiver i alt	1.113.069

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.076.890
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	33.958
I alt afledte finansielle instrumenter	33.958
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.221
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.221
Passiver i alt	1.113.069

11127 Gudme Raaschou, 6 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.005
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.005

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	17.748
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	17.748

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	19.753

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	19.695
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	58
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	58
Passiver i alt	19.753

11128 Etik Invest, 1 Etik Invest Human, Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.184
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.184

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.972
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.006
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	15.978
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1
Aktiver i alt	18.163

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	18.078
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	85
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	85
Passiver i alt	18.163

11128 Etik Invest, 2 Etik Invest, Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	304
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	304

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	20.449
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	20.449

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	315
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	315
Aktiver i alt	21.068

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	21.029
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	39
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	39
Passiver i alt	21.068

11129 AL Invest Obligationspleje, 1 AL Invest Obligationspleje

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	169.379
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2.439
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	171.818

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	990.554
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	990.554

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	20.205
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.205
Aktiver i alt	1.182.577

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.182.576
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	1.182.577

11130 Tema Kapital, 2 Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	415
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	415

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.341
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.946
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.287
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	7.702

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	7.292
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	410
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	410
Passiver i alt	7.702

11130 Tema Kapital, 5 StockRate

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	597
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	597

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.190
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	6.301
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.491
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17
Aktiver i alt	11.105

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.867
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	238
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	238
Passiver i alt	11.105

11135 Indeks, 1 Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.200
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.200

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.232
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	184.364
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	185.596
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	344
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	129
6.5 Aktuelle skatteaktiver	221
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	694
Aktiver i alt	189.490

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	188.998
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	492
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	492
Passiver i alt	189.490

11138 BankInvest I, 1 Bioteknologi

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.085
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.085

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.670
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	173.080
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	183.750
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9
Aktiver i alt	188.844

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	188.844
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	188.844

11138 BankInvest I, 3

Udenlandske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	78.303
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	78.303

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.402
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	581.305
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	584.707

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.266
I alt afledte finansielle instrumenter	1.266

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.919
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	457
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.376
Aktiver i alt	677.652

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	615.120
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	39.926
I alt afledte finansielle instrumenter	39.926
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	97
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.509
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22.606
Passiver i alt	677.652

11138 BankInvest I, 4

Latinamerika

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.616
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.616

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	314.487
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	314.487
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.111
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	31
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.142
Aktiver i alt	321.245

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	321.243
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	321.245

11138 BankInvest I, 5 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.911
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.911

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.513.766
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	595.590
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.109.356

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	71.718
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	42
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	71.760
Aktiver i alt	4.188.027

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.928.178
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	52.699
I alt afledte finansielle instrumenter	52.699
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	591
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	206.559
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	207.150
Passiver i alt	4.188.027

11138 BankInvest I, 6 Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.117
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.117

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.530.599
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	66.921
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	9.965
I alt obligationer	2.607.485

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	34.673
I alt afledte finansielle instrumenter	34.673

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50.081
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	8
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	50.089
Aktiver i alt	2.710.364

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.673.570
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	34.745
I alt afledte finansielle instrumenter	34.745
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	693
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.356
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.049
Passiver i alt	2.710.364

11138 BankInvest I, 7

Højrentelande

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.320.230
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.320.230

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.520.076
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	195.949
I alt obligationer	6.716.025

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	327.632
I alt afledte finansielle instrumenter	327.632

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	228.008
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.376
6.5 Aktuelle skatteaktiver	57
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	241.441
Aktiver i alt	8.605.328

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	7.989.747
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	589.540
I alt afledte finansielle instrumenter	589.540
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	592
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.449
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26.041
Passiver i alt	8.605.328

11138 BankInvest I, 10

Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.344
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.344

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	137.714
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	137.714
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	155
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	69
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	224
Aktiver i alt	141.282

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	141.269
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	12
I alt anden gæld	13
Passiver i alt	141.282

11138 BankInvest I, 12 Japanske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.718
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.718

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	263.304
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	263.304

4. Pantebreve

	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	102
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.144
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.246
Aktiver i alt	272.268

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	270.758
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.509
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.510
Passiver i alt	272.268

11138 BankInvest I, 15 Pension Fjernøsten

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.246
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.246

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	250.309
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	250.309
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	319
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	115
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	434
Aktiver i alt	266.989

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	266.977
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	12
Passiver i alt	266.989

11138 BankInvest I, 17 Pension Japanske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.942
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.942

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	132.485
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	132.485

4. Pantebreve

	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	47
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	52
Aktiver i alt	138.479

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	137.058
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.421
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	0
I alt anden gæld	1.421
Passiver i alt	138.479

11138 BankInvest I, 18 Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	109.027
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	109.027

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.366.082
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	122.684
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	21.072
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.509.838
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	41.546
6.5 Aktuelle skatteaktiver	503
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	42.049
Aktiver i alt	1.660.914

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.611.799
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	49.089
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	26
I alt anden gæld	49.115
Passiver i alt	1.660.914

11138 BankInvest I, 20 Pension Latinamerika

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.802
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.802

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	173.130
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	173.130
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	605
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	618
Aktiver i alt	178.550

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	178.550
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	178.550

11138 BankInvest I, 21 Indien & Kina

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.935
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.935

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	502.971
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	502.971
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	363
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	368
Aktiver i alt	511.274

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	510.074
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	25
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.175
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.200
Passiver i alt	511.274

11138 BankInvest I, 22 Pension Indien & Kina

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.555
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.555

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	511.674
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	511.674
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	354
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	354
Aktiver i alt	525.583

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	525.540
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	43
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	43
Passiver i alt	525.583

11138 BankInvest I, 23 Global Emerging Markets (EUR)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	524
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	524

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.779
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	8.779
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52
6.5 Aktuelle skatteaktiver	10
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	72
Aktiver i alt	9.375

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	9.375
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	9.375

11138 BankInvest I, 24 Global Emerging Markets Bonds (EUR)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	649
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	649

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.488
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	25
I alt obligationer	3.513

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	131
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	131
Aktiver i alt	4.293

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.163
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	130
I alt afledte finansielle instrumenter	130
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	4.293

11138 BankInvest I, 25 New Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.512
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.512

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	282.350
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	282.350

4. Pantebreve

	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	133
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.751
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.884
Aktiver i alt	296.746

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	296.222
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	53
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	471
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	0
I alt anden gæld	524
Passiver i alt	296.746

11138 BankInvest I, 26 Korte Danske Obligationer Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	29.753
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	29.753

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	419.729
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.370
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	430.099

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.174
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.174
Aktiver i alt	468.026

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	452.584
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	649
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.793
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15.442
Passiver i alt	468.026

11144 BankInvest II, 2 Fritid & Underholdning

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.009
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	40
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.049

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	11.999
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	118.411
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	130.410
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	197
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	198
Aktiver i alt	133.657

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	133.627
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	30
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	30
Passiver i alt	133.657

11144 BankInvest II, 3 Teknologi

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.140
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	4
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.144

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	92.663
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.721
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	94.384

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.398
6.5 Aktuelle skatteaktiver	12
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.419
Aktiver i alt	99.947

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	97.862
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	28
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.057
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	0
I alt anden gæld	2.085
Passiver i alt	99.947

11144 BankInvest II, 4 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.868
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	9
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.877

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.179.188
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	365.979
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.545.167

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19.584
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	39
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.623
Aktiver i alt	2.591.667

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.559.081
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	28.087
I alt afledte finansielle instrumenter	28.087
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	606
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.889
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	4
I alt anden gæld	4.499
Passiver i alt	2.591.667

11144 BankInvest II, 5 Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.551
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	14
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.565

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.177.042
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	37.300
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.275
I alt obligationer	2.215.617

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	16.448
I alt afledte finansielle instrumenter	16.448

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.719
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	32.719
Aktiver i alt	2.275.349

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.254.901
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	15.057
I alt afledte finansielle instrumenter	15.057
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	365
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.026
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.391
Passiver i alt	2.275.349

11144 BankInvest II, 7 Pension Fritid & Underholdning

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.527
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.528

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.157
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	141.657
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	155.814
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	247
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	247
Aktiver i alt	159.589

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	159.553
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	36
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	36
Passiver i alt	159.589

11144 BankInvest II, 8 Pension Teknologi

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	952
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	953

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.455
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	457
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	26.912
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	750
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	755
Aktiver i alt	28.620

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	27.998
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	14
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	608
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	0
I alt anden gæld	622
Passiver i alt	28.620

11144 BankInvest II, 9 Kreditobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	80.269
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	80.270

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	15.617
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	486.728
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	502.345

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	23.266
I alt afledte finansielle instrumenter	23.266

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.955
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	190
6.5 Aktuelle skatteaktiver	44
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	15.189
Aktiver i alt	621.070

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	617.761
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	332
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.977
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.309
Passiver i alt	621.070

11144 BankInvest II, 10

Højrentelande, lokalvaluta

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	128.565
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	9
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	128.574

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.524.100
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	101.217
I alt obligationer	1.625.317

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	79.975
I alt afledte finansielle instrumenter	79.975

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	44.658
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.543
6.5 Aktuelle skatteaktiver	158
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	49.359
Aktiver i alt	1.883.225

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.770.400
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	109.911
I alt afledte finansielle instrumenter	109.911
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	924
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.990
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.914
Passiver i alt	1.883.225

11144 BankInvest II, 11

Højrentelande Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	102.028
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	30.017
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	132.045

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	565.519
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.286
I alt obligationer	566.805

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	49.972
I alt afledte finansielle instrumenter	49.972

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	18.496
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.509
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.005
Aktiver i alt	769.827

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	692.524
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	71.236
I alt afledte finansielle instrumenter	71.236
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	134
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.933
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.067
Passiver i alt	769.827

11144 BankInvest II, 12 Tyske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.678
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.680

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	460.866
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	460.866
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	471.546

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	471.452
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	94
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	94
Passiver i alt	471.546

11144 BankInvest II, 13 Pension Tyske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.391
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	22
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.413

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	405.041
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	405.041

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	416.454

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	414.854
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	312
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.288
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.600
Passiver i alt	416.454

11146 Nielsen Global Value, 1 Nielsen Global Value

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.225
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.225

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	19.239
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	545.313
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	20.205
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	9.076
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	593.833
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	230
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	43
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	273
Aktiver i alt	614.331

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	614.862
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	-531
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	-531
Passiver i alt	614.331

11147 BankInvest Virksomhedsobligationer, 1 BankInvest Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	487.958
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	6
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	487.964

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	149.163
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.223.649
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.372.812

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	108.817
I alt afledte finansielle instrumenter	108.817

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	105.062
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	192
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	105.254
Aktiver i alt	4.074.847

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.962.802
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	91.191
I alt afledte finansielle instrumenter	91.191
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	611
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.243
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20.854
Passiver i alt	4.074.847

11147 BankInvest Virksomheds- obligationer, 2 Virksomheds- obligationer Akkumulerende

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.034
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.047

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.192
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	202.641
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	212.833

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.240
I alt afledte finansielle instrumenter	7.240

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.922
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	796
6.5 Aktuelle skatteaktiver	22
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.740
Aktiver i alt	254.860

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	249.845
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.342
I alt afledte finansielle instrumenter	1.342
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	15
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.658
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.673
Passiver i alt	254.860

11149 Nykredit Invest Engros, 1 EuroKredit

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	52.947
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	52.947

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	137.355
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.231.066
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.368.421

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	54.215
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	54.215
Aktiver i alt	1.475.583

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.474.815
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	768
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	768
Passiver i alt	1.475.583

11149 Nykredit Invest Engros, 3 Vækstlande

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.725
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.725

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	221.995
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	2.224
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	224.219
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	300
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	446
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	746
Aktiver i alt	236.690

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	235.033
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	974
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	683
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	0
I alt anden gæld	1.657
Passiver i alt	236.690

11149 Nykredit Invest Engros, 4

Højrente Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	39.514
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	39.514

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	12.114
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	168.525
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	1.142
2.5 Unoterede obligationer	11.857
I alt obligationer	193.638

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.892
I alt afledte finansielle instrumenter	3.892

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.354
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	109
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.463
Aktiver i alt	242.507

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	241.833
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	209
I alt afledte finansielle instrumenter	209
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	465
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	465
Passiver i alt	242.507

11149 Nykredit Invest Engros, 5

Lange obligationer - Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	88.869
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	88.869

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.258.271
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	117.989
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.376.260

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30.702
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	476
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	31.178
Aktiver i alt	2.496.307

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.493.284
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.310
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.713
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.023
Passiver i alt	2.496.307

11149 Nykredit Invest Engros, 7 Mellemlange obligationer Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.805
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.805

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.771.990
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	40.254
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.812.244

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	23.936
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	23.936
Aktiver i alt	1.851.985

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.851.018
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	967
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	967
Passiver i alt	1.851.985

11149 Nykredit Invest Engros, 8 Global Opportunities

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.743
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.743

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	120.047
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	120.047
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	200
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21
6.5 Aktuelle skatteaktiver	392
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	613
Aktiver i alt	129.403

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	125.713
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	445
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.245
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.690
Passiver i alt	129.403

11149 Nykredit Invest Engros, 9

Danske aktier - Unit Link

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.950
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.950

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	120.414
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.747
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	124.161
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	575
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	575
Aktiver i alt	128.686

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	127.452
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.234
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.234
Passiver i alt	128.686

11150 Independent Invest, 1 Independent Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.892
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.892

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.660
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	120.918
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	127.578
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12
6.3 Andre tilgodehavender	237
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	249
Aktiver i alt	136.719

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	136.228
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	491
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	491
Passiver i alt	136.719

11150 Independent Invest, 2 Independent New Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.413
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.413

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	89.249
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	89.249
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	93
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	93
Aktiver i alt	96.755

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	96.538
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	217
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	217
Passiver i alt	96.755

11150 Independent Invest, 3 Independent BasicEnergy Global

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	876
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	876

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.444
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	33.763
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	35.207
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2
Aktiver i alt	36.085

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	36.001
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	84
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	84
Passiver i alt	36.085

11153 Lægernes Pensions- investering, 1 LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.112
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.112

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	157.125
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	4.973
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	162.098

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	187
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.028
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.215
Aktiver i alt	170.425

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	170.161
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	264
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	264
Passiver i alt	170.425

11153 Lægernes Pensions- investering, 5 LPI Aktier USA (indeksportefølje, S&P 500)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	776
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	776

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	109.494
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	109.494

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	150
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	50
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	200
Aktiver i alt	110.470

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	110.248
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	222
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	222
Passiver i alt	110.470

11153 Lægernes Pensions- investering, 7 LPI Aktier Europa (indeksportefølje, MSCI Europa)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	301
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	301

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.380
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	180.068
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	182.448

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	330
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5
6.5 Aktuelle skatteaktiver	807
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.142
Aktiver i alt	183.891

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	183.501
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	390
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	390
Passiver i alt	183.891

11153 Lægernes Pensions- investering, 11 LPI Aktier Danmark (indeksportefølje, OMXC20)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.857
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.857

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	53.855
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.333
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	55.188
4. Pantebreve	0

5. Aflødte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede aflødte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede aflødte finansielle instrumenter	0
I alt aflødte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	58.045

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	57.893
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	152
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	152
Passiver i alt	58.045

11153 Lægernes Pensions- investering, 12 LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	285
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	285

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	86.829
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	86.829

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	123
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	123
Aktiver i alt	87.237

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	87.049
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	188
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	188
Passiver i alt	87.237

11153 Lægernes Pensions- investering, 14 LPI Aktier Globale V (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.019
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.019

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.864
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	232.048
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	234.912
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	295
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	23
6.5 Aktuelle skatteaktiver	249
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	567
Aktiver i alt	244.498

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	243.877
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	621
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	621
Passiver i alt	244.498

11153 Lægernes Pensions- investering, 15 LPI Aktier Europa IV (aktiv forvaltning, MSCI Europa)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.540
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.540

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	365
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	51.739
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	52.104
4. Pantebreve	0

5. Aflødte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede aflødte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede aflødte finansielle instrumenter	0
I alt aflødte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	96
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	611
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	707
Aktiver i alt	54.351

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.109
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	242
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	242
Passiver i alt	54.351

11153 Lægernes Pensions- investering, 16 LPI Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	845
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	845

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	187.347
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	187.347

4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	225
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	26
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	251
Aktiver i alt	188.443

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	188.057
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	386
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	386
Passiver i alt	188.443

**11153 Lægernes Pensions-
investering, 18 LPI
Aktier/Obligationer Globale
(balanceret mix, Akk.)**

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	294
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	294

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	32.531
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	2.855
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	35.386

4. Pantebreve

0

5. Aflødte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede aflødte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede aflødte finansielle instrumenter	0
I alt aflødte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	35.680

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	35.585
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	95
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	95
Passiver i alt	35.680

11153 Lægernes Pensions- investering, 19 LPI High Yield Globale (aktiv forvaltning, Akk.)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	335.544
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	335.544

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	28.104
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.617.674
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	30.802
2.5 Unoterede obligationer	5.956
I alt obligationer	2.682.536

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	344.995
I alt afledte finansielle instrumenter	344.995

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	80.190
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	80.190
Aktiver i alt	3.443.265

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.336.503
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	88.166
I alt afledte finansielle instrumenter	88.166
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.664
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.932
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18.596
Passiver i alt	3.443.265

11153 Lægernes Pensions- investering, 20 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, 3< Varighed <7)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.737
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.737

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	796.604
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	796.604

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.325
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.325
Aktiver i alt	823.666

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	823.217
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	449
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	449
Passiver i alt	823.666

11153 Lægernes Pensions- investering, 21 LPI Indeksobligationer (aktiv forvaltning)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.708
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.708

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	45.378
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	40.594
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	85.972

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.096
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.096
Aktiver i alt	90.776

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	90.673
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	103
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	103
Passiver i alt	90.776

11153 Lægernes Pensions- investering, 22 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, kort, Varighed <3)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	243
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	243

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	474.137
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	38.172
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	512.309

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.108
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16.509
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27.617
Aktiver i alt	540.169

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	515.834
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	505
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	23.830
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24.335
Passiver i alt	540.169

**11153 Lægernes Pensions-
investering, 23 LPI Obligationer
Europa (aktiv forvaltning,
ultralang, 10< Varighed)**

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.957
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.957

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.384.603
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.384.603

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Aflødte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede aflødte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede aflødte finansielle instrumenter	0
I alt aflødte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.886
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.886
Aktiver i alt	1.395.446

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.395.021
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	425
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	425
Passiver i alt	1.395.446

11153 Lægernes Pensions- investering, 24 LPI Aktier Danmark II (aktiv forvaltning, OMXCCapGI)

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.805
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.805

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	130.280
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.053
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	134.333
4. Pantebreve	0

5. Aflødte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede aflødte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede aflødte finansielle instrumenter	0
I alt aflødte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	137.138

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	136.823
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	315
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	315
Passiver i alt	137.138

11154 ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap, 1 ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.081
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	79
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.160

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	18.880
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	349.019
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.950
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	372.849

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.056
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.056
Aktiver i alt	408.065

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	407.837
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	225
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	228
Passiver i alt	408.065

11155 Investin, 1 EUROTOP

Sustainability

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.406
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.406

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	546
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	561
Aktiver i alt	7.967

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.436
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	113
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.418
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	0
I alt anden gæld	1.531
Passiver i alt	7.967

11155 Investin, 3 Amber Nordic Alpha

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.140
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.140

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	31.628
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	99.179
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	130.807
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.825
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.825
Aktiver i alt	143.772

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	131.734
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	786
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.048
4.4 Prioritetsgæld	204
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12.038
Passiver i alt	143.772

11155 Investin, 4 Amber Energy Alpha

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.982
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.982

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.284
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.813
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	43.097
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	158
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	28
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	186
Aktiver i alt	45.265

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	44.280
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	376
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	500
4.4 Prioritetsgæld	109
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	985
Passiver i alt	45.265

11155 Investin, 5 CS&P Globale ressourcer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	343
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	343

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5
Aktiver i alt	348

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	65
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	283
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	283
Passiver i alt	348

11156 Sparindex, 1 US Growth Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	205
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	205

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	152.695
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	152.695
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	186
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	490
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	676
Aktiver i alt	153.576

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	153.566
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	10
Passiver i alt	153.576

11156 Sparindex, 2 US Value Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	284.995
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	284.995

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	847
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	523
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.370
Aktiver i alt	286.657

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	286.642
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	15
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15
Passiver i alt	286.657

11156 Sparindex, 3 US Small Cap Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	94
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	94

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.323
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.323
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14
Aktiver i alt	20.431

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	20.429
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	20.431

11156 Sparindex, 4 Europe Growth Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.246
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.246

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.455
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.631
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	103.086
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	103
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.511
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.614
Aktiver i alt	105.946

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	105.936
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	10
Passiver i alt	105.946

11156 Sparindex, 5 Europe Value Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	520
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	520

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	118.050
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	118.050
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	342
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.745
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.087
Aktiver i alt	120.657

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	120.657
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	120.657

11156 Sparindex, 6 Europe Small Cap Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	138
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	138

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	547
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.560
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.107
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30
6.3 Andre tilgodehavender	2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	191
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	223
Aktiver i alt	20.468

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	20.468
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	20.468

11156 Sparindex, 7 Japan Growth Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.904
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.904

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	254.690
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	254.690
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	192
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	192
Aktiver i alt	257.786

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	257.786
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	257.786

11156 Sparindex, 8 Japan Value Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	674
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	674

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	479.844
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	479.844
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	440
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	440
Aktiver i alt	480.958

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	480.958
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	480.958

11156 Sparindex, 9 Japan Small Cap Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	972
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	972

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	90.012
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	90.012
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	175
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	175
Aktiver i alt	91.159

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	91.159
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	91.159

11156 Sparindex, 10 Dow Jones Sustainability Group Index

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	841
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	841

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	817
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	139.138
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	139.955
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	404
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	698
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.102
Aktiver i alt	141.898

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	141.898
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	141.898

11156 Sparindex, 11 Afdeling 12, World Index Hedged

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	567
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	567

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	87.145
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	87.145
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.066
I alt afledte finansielle instrumenter	2.066

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	119
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	184
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	303
Aktiver i alt	90.081

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	90.081
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	90.081

11156 Sparindex, 12 Afdeling 13, OMX C20 Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.150
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.150

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	239.932
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.596
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	244.528
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	778
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	778
Aktiver i alt	251.456

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	251.393
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	63
I alt anden gæld	63
Passiver i alt	251.456

11158 LD Invest, 1 Pension

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.540
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.540

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	33.677
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.761
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	42.438

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.084
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.790
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.874
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	711
6.3 Andre tilgodehavender	9
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	740
Aktiver i alt	65.592

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	65.574
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18
Passiver i alt	65.592

11158 LD Invest, 2 Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.957
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.957

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	150.316
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.134
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	164.450

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.749
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	9
I alt andre aktiver	2.758
Aktiver i alt	170.165

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	170.125
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	40
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	40
Passiver i alt	170.165

11158 LD Invest, 3 Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.101
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.101

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	180.696
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	180.696

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.751
6.3 Andre tilgodehavender	10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.761
Aktiver i alt	198.558

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	198.513
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	45
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	45
Passiver i alt	198.558

11158 LD Invest, 4 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.584
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.584

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	75.361
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.138
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	77.499

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	9
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	397
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	406
Aktiver i alt	80.489

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	80.462
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	27
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	27
Passiver i alt	80.489

11158 LD Invest, 5 Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.622
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.622

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.874
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.549
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	99.423
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	179
6.3 Andre tilgodehavender	6
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21
6.5 Aktuelle skatteaktiver	75
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	281
Aktiver i alt	103.326

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	103.296
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	30
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	30
Passiver i alt	103.326

11158 LD Invest, 6 Value Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.879

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	473.250
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	473.250
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	810
6.3 Andre tilgodehavender	23
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	305
6.5 Aktuelle skatteaktiver	470
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.608
Aktiver i alt	476.737

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	476.628
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	109
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	109
Passiver i alt	476.737

11158 LD Invest, 8 Kontra

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.225
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	7.744
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.969

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	13.431
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	24.875
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	38.306

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	447
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.854
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21.301
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	533
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3
6.5 Aktuelle skatteaktiver	48
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	588
Aktiver i alt	73.164

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	72.729
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	417
I alt afledte finansielle instrumenter	417
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	18
Passiver i alt	73.164

11158 LD Invest, 10 Europa

Aktieindeks

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.634
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.634

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	598
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	81.701
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	82.299
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	156
6.3 Andre tilgodehavender	5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20
6.5 Aktuelle skatteaktiver	329
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	510
Aktiver i alt	86.443

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	86.419
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	24
Passiver i alt	86.443

11158 LD Invest, 11 Miljø & Klima

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.879

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	12.557
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	82.645
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	95.202
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	60
6.3 Andre tilgodehavender	5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	80
Aktiver i alt	99.161

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	99.124
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	37
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
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	0
I alt anden gæld	37
Passiver i alt	99.161

11160 Multi Manager Invest, 1 USA

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.790
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.790

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	222.195
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	222.195
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	324
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	346
Aktiver i alt	224.331

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	223.256
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.075
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.075
Passiver i alt	224.331

11160 Multi Manager Invest, 2 Europa

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.328
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.328

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.983
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	207.541
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	210.524
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	479
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.249
6.5 Aktuelle skatteaktiver	938
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.666
Aktiver i alt	214.518

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	212.144
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.320
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.054
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	0
I alt anden gæld	2.374
Passiver i alt	214.518

11160 Multi Manager Invest, 3 Europa Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.747
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.747

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.853
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	456.147
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	463.000
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	943
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	978
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.626
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.547
Aktiver i alt	470.294

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	466.594
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.265
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.435
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.700
Passiver i alt	470.294

11160 Multi Manager Invest, 4 Japan

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.383
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.383

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	172.274
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	172.274

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	142
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	384
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	526
Aktiver i alt	176.183

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	174.356
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.098
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	729
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.827
Passiver i alt	176.183

11160 Multi Manager Invest, 5 Japan Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.941
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.941

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	352.303
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	352.303
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	277
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.132
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.409
Aktiver i alt	360.653

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	356.362
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.843
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.448
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	0
I alt anden gæld	4.291
Passiver i alt	360.653

11160 Multi Manager Invest, 6 USA Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.970
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.970

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	396.793
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	396.793
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	628
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	67
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	695
Aktiver i alt	400.458

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	398.734
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.724
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.724
Passiver i alt	400.458

11160 Multi Manager Invest, 7 Health Care

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.973
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.973

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	229.982
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	229.982
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	148
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	605
6.5 Aktuelle skatteaktiver	107
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	860
Aktiver i alt	234.815

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	233.108
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.471
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	236
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.707
Passiver i alt	234.815

11160 Multi Manager Invest, 8 Health Care Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.574
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.574

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	492.127
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	492.127
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	321
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.157
6.5 Aktuelle skatteaktiver	305
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.783
Aktiver i alt	514.484

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	511.189
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.783
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	512
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	0
I alt anden gæld	3.295
Passiver i alt	514.484

11160 Multi Manager Invest, 9 Teknologi

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.617
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.617

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	61.389
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	61.389
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	916
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	925
Aktiver i alt	64.931

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	63.409
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	956
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	394
4.4 Prioritetsgæld	172
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.522
Passiver i alt	64.931

11160 Multi Manager Invest, 10 Teknologi Akk.

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.365
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.365

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	149.158
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	149.158
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.203
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.225
Aktiver i alt	157.748

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	155.215
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.379
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	885
4.4 Prioritetsgæld	269
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.533
Passiver i alt	157.748

11161 SmallCap Danmark, 1

SmallCap Danmark

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.306
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	216
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.522

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	95.882
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.979
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	106.861
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	132.383

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	130.710
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.207
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	466
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	0
I alt anden gæld	1.673
Passiver i alt	132.383

11162 Fionia Invest Korte Obligationer, 1 Fionia Invest Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.170
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.170

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	618.296
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	49.872
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	668.168

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.045
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.050
Aktiver i alt	706.388

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	705.977
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	407
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	0
I alt anden gæld	411
Passiver i alt	706.388

11163 Fionia Invest Aktier, 1 Fionia Invest Aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.369
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.369

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	167.704
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	230.176
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	397.880
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	251
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	251
Aktiver i alt	403.500

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	403.312
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	185
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	0
I alt anden gæld	188
Passiver i alt	403.500

11164 Fionia Invest Lange Obligationer, 1 Fionia Invest Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.214
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.214

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	261.879
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	19.591
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	281.470

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.531
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.982
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.513
Aktiver i alt	293.197

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	290.206
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.987
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	0
I alt anden gæld	2.991
Passiver i alt	293.197

11165 Alternativ Invest, 1 Globale Garanti Investeringer

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	79.816
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	79.816

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	146.477
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	220.971
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	367.448

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	13
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	13
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.764
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.764
Aktiver i alt	453.041

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	404.744
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	48.297
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	48.297
Passiver i alt	453.041

11166 BPT Invest, 1 BPT Nordic Real Estate

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	929
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	929

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.735
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.288
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	19.023
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	19.952

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	19.888
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	64
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	64
Passiver i alt	19.952

11167 MS Invest, 1 Value aktier

Balanceoplysninger 2008

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.644
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.644

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	91.249
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	91.251

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	241
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	246
Aktiver i alt	105.141

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	105.068
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	68
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	73
Passiver i alt	105.141