

Tabel 3.1

Resultatoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

2007

Investeringsforeninger

11005 Danske Invest, 1 Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.619
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	77.961
I alt renter og udbytter	81.580

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	211.563
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4.672
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	206.891
A. I alt nettoindtægter	288.471
3. Administrationsomkostninger	38.744
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	249.727
5. Skat	1.344
C. Årets nettoresultat	248.383

11005 Danske Invest, 2 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	929
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	37.423
I alt renter og udbytter	38.352

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	95.649
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	370
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-65
2.7 Handelsomkostninger	3.252
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	92.702
A. I alt nettoindtægter	131.054
3. Administrationsomkostninger	13.919
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	117.135
5. Skat	2.883
C. Årets nettoresultat	114.252

11005 Danske Invest, 3 Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.841
1.2 Renteudgifter	5
1.3 Udbytter	42.783
I alt renter og udbytter	44.619

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-12.402
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.685
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-140
2.7 Handelsomkostninger	4.411
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-18.638
A. I alt nettoindtægter	25.981
3. Administrationsomkostninger	19.424
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.557
5. Skat	3.552
C. Årets nettoresultat	3.005

11005 Danske Invest, 8 Dannebrog

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	618.825
1.2 Renteudgifter	2.164
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	616.661

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-122.374
2.2 Kapitalandele (+/-)	27
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-122.347
A. I alt nettoindtægter	494.314
3. Administrationsomkostninger	104.905
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	389.409
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	389.409

11005 Danske Invest, 9 International

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47.199
1.2 Renteudgifter	28
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	47.171

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-24.007
2.2 Kapitalandele (+/-)	3
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	22.062
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.653
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	125
2.7 Handelsomkostninger	251
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.721
A. I alt nettoindtægter	39.450
3. Administrationsomkostninger	7.655
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.795
5. Skat	398
C. Årets nettoresultat	31.397

11005 Danske Invest, 13 Indeks Europa BNP

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	617
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	77.405
I alt renter og udbytter	78.022

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.298
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-211
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-105
2.7 Handelsomkostninger	572
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.410
A. I alt nettoindtægter	90.432
3. Administrationsomkostninger	20.467
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	69.965
5. Skat	5.842
C. Årets nettoresultat	64.123

11005 Danske Invest, 14 Verdensindeks

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	480
1.2 Renteudgifter	40
1.3 Udbytter	41.758
I alt renter og udbytter	42.198

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-32.672
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.477
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-136
2.7 Handelsomkostninger	77
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-34.362
A. I alt nettoindtægter	7.836
3. Administrationsomkostninger	14.371
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.535
5. Skat	3.104
C. Årets nettoresultat	-9.639

11005 Danske Invest, 15 Nye Markeder

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.296
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	26.585
I alt renter og udbytter	27.881

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	184.139
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.521
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-183
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	182.426
A. I alt nettoindtægter	210.307
3. Administrationsomkostninger	14.742
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	195.565
5. Skat	1.990
C. Årets nettoresultat	193.575

11005 Danske Invest, 16 Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	52.156
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	52.156

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	21.552
2.2 Kapitalandele (+/-)	7
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.559
A. I alt nettoindtægter	73.715
3. Administrationsomkostninger	6.569
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	67.146
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	67.146

11005 Danske Invest, 18 Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	803
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50.648
I alt renter og udbytter	51.451

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	183.977
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.161
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-263
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	181.553
A. I alt nettoindtægter	233.004
3. Administrationsomkostninger	20.372
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	212.632
5. Skat	2.573
C. Årets nettoresultat	210.059

11005 Danske Invest, 19 Japan

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.041
1.2 Renteudgifter	14
1.3 Udbytter	26.721
I alt renter og udbytter	27.748

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-355.615
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2.316
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-685
2.7 Handelsomkostninger	1.760
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-355.744
A. I alt nettoindtægter	-327.996
3. Administrationsomkostninger	27.745
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-355.741
5. Skat	1.867
C. Årets nettoresultat	-357.608

11005 Danske Invest, 20 Euro Stocks 50

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	284
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	46.267
I alt renter og udbytter	46.551

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	123.071
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-21
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-8
2.7 Handelsomkostninger	665
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	122.377
A. I alt nettoindtægter	168.928
3. Administrationsomkostninger	17.303
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	151.625
5. Skat	4.839
C. Årets nettoresultat	146.786

11005 Danske Invest, 21 Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	114.115
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	114.115

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-86.622
2.2 Kapitalandele (+/-)	6
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-86.616
A. I alt nettoindtægter	27.499
3. Administrationsomkostninger	16.766
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.733
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.733

11005 Danske Invest, 22 Europæiske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.115
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.115

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-12.175
2.2 Kapitalandele (+/-)	1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.595
2.5 Valutakonti (+/-)	-265
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	60
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-10.907
A. I alt nettoindtægter	1.208
3. Administrationsomkostninger	1.667
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-459
5. Skat	55
C. Årets nettoresultat	-514

11005 Danske Invest, 23 Teknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.261
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.602
I alt renter og udbytter	3.863

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.324
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-14
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-14
2.7 Handelsomkostninger	3
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.293
A. I alt nettoindtægter	9.156
3. Administrationsomkostninger	1.417
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.739
5. Skat	167
C. Årets nettoresultat	7.572

11005 Danske Invest, 24 Østeuropa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	686
1.2 Renteudgifter	10
1.3 Udbytter	50.182
I alt renter og udbytter	50.858

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	223.603
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-165
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-441
2.7 Handelsomkostninger	960
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	222.037
A. I alt nettoindtægter	272.895
3. Administrationsomkostninger	18.633
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	254.262
5. Skat	5.962
C. Årets nettoresultat	248.300

11005 Danske Invest, 25 USA

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	151
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.127
I alt renter og udbytter	5.278

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.928
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-193
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-16
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.137
A. I alt nettoindtægter	-6.859
3. Administrationsomkostninger	1.984
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.843
5. Skat	460
C. Årets nettoresultat	-9.303

11005 Danske Invest, 26 Latinamerika

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	166
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.283
I alt renter og udbytter	7.449

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	43.284
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-233
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	269
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	42.791
A. I alt nettoindtægter	50.240
3. Administrationsomkostninger	3.691
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	46.549
5. Skat	453
C. Årets nettoresultat	46.096

11005 Danske Invest, 28 Bioteknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	81
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	81

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4.222
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-201
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	110
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.529
A. I alt nettoindtægter	-4.448
3. Administrationsomkostninger	1.161
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-5.609
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-5.609

11005 Danske Invest, 29 StockPicking

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	177
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.692
I alt renter og udbytter	10.869

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	14.321
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-132
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-43
2.7 Handelsomkostninger	399
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.747
A. I alt nettoindtægter	24.616
3. Administrationsomkostninger	3.954
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.662
5. Skat	644
C. Årets nettoresultat	20.018

11005 Danske Invest, 31 Vækst

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.340
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.217
I alt renter og udbytter	6.557

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.927
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-154
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	400
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.487
A. I alt nettoindtægter	2.070
3. Administrationsomkostninger	1.052
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.018
5. Skat	143
C. Årets nettoresultat	875

11005 Danske Invest, 32 Value

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.585
1.2 Renteudgifter	21
1.3 Udbytter	111.327
I alt renter og udbytter	113.891

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-359.307
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-6.322
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-362
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-365.991
A. I alt nettoindtægter	-252.100
3. Administrationsomkostninger	42.655
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-294.755
5. Skat	8.681
C. Årets nettoresultat	-303.436

11005 Danske Invest, 33 Højrente

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	78.149
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	78.146

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-97.320
2.2 Kapitalandele (+/-)	3
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	8.869
2.5 Valutakonti (+/-)	-388
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	150
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-88.986
A. I alt nettoindtægter	-10.840
3. Administrationsomkostninger	12.082
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-22.922
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-22.922

11005 Danske Invest, 34 Pension - Lange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	238.538
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	238.538

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-146.010
2.2 Kapitalandele (+/-)	11
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	23
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-145.978
A. I alt nettoindtægter	92.560
3. Administrationsomkostninger	26.674
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	65.886
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	65.886

11005 Danske Invest, 35 Sundhed

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	40
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	923
I alt renter og udbytter	963

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.590
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	59
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.610
A. I alt nettoindtægter	-1.647
3. Administrationsomkostninger	603
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.250
5. Skat	89
C. Årets nettoresultat	-2.339

11005 Danske Invest, 36 Pension - Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	58.812
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	58.812

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-29.155
2.2 Kapitalandele (+/-)	4
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	14
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-29.139
A. I alt nettoindtægter	29.673
3. Administrationsomkostninger	6.632
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.041
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	23.041

11005 Danske Invest, 37 Danmark - Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.555
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	47.916
I alt renter og udbytter	53.471

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	102.503
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.775
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	100.728
A. I alt nettoindtægter	154.199
3. Administrationsomkostninger	26.340
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	127.859
5. Skat	6.498
C. Årets nettoresultat	121.361

11005 Danske Invest, 38 Verden - Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.448
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	51.383
I alt renter og udbytter	52.831

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-23.560
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.457
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-149
2.7 Handelsomkostninger	5.716
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-30.882
A. I alt nettoindtægter	21.949
3. Administrationsomkostninger	25.343
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.394
5. Skat	4.594
C. Årets nettoresultat	-7.988

11005 Danske Invest, 39 Højrentelande

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	107.667
1.2 Renteudgifter	25
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	107.642

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-189.051
2.2 Kapitalandele (+/-)	3
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	129.292
2.5 Valutakonti (+/-)	-16.795
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	217
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-76.768
A. I alt nettoindtægter	30.874
3. Administrationsomkostninger	15.083
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.791
5. Skat	28
C. Årets nettoresultat	15.763

11005 Danske Invest, 41 Kina

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	681
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	33.668
I alt renter og udbytter	34.345

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	208.912
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.177
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-123
2.7 Handelsomkostninger	3.568
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	203.044
A. I alt nettoindtægter	237.389
3. Administrationsomkostninger	13.631
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	223.758
5. Skat	1.321
C. Årets nettoresultat	222.437

11005 Danske Invest, 43 Pension - Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66.042
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	66.042

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-4.999
2.2 Kapitalandele (+/-)	4
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	12
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.984
A. I alt nettoindtægter	61.058
3. Administrationsomkostninger	5.951
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	55.107
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	55.107

11005 Danske Invest, 44 Europa Valutasikret - Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	514
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.592
I alt renter og udbytter	18.106

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	46.670
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	12.795
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.339
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-40
2.7 Handelsomkostninger	1.461
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	52.625
A. I alt nettoindtægter	70.731
3. Administrationsomkostninger	7.406
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	63.325
5. Skat	1.475
C. Årets nettoresultat	61.850

11005 Danske Invest, 45 USA Valutasikret - Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	686
1.2 Renteudgifter	11
1.3 Udbytter	20.968
I alt renter og udbytter	21.643

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-88.787
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	88.890
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.242
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-72
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.211
A. I alt nettoindtægter	12.432
3. Administrationsomkostninger	9.537
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.895
5. Skat	2.039
C. Årets nettoresultat	856

11005 Danske Invest, 46 Mix

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	52.307
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50.357
I alt renter og udbytter	102.664

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-609
2.2 Kapitalandele (+/-)	-14.783
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	71.436
2.5 Valutakonti (+/-)	-32.698
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-51
2.7 Handelsomkostninger	1.973
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.322
A. I alt nettoindtægter	123.986
3. Administrationsomkostninger	28.579
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	95.407
5. Skat	3.393
C. Årets nettoresultat	92.014

11005 Danske Invest, 47 Mix - med Sikring

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.228
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.986
I alt renter og udbytter	37.214

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.190
2.2 Kapitalandele (+/-)	-12.134
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	17.336
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.202
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	810
A. I alt nettoindtægter	38.024
3. Administrationsomkostninger	18.753
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	19.271
5. Skat	1.589
C. Årets nettoresultat	17.682

11005 Danske Invest, 48 Tyskland

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.198
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	31.778
I alt renter og udbytter	33.976

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-33.799
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-38
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	731
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-34.566
A. I alt nettoindtægter	-590
3. Administrationsomkostninger	24.280
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-24.870
5. Skat	3.733
C. Årets nettoresultat	-28.603

11005 Danske Invest, 49 Højrentelande Lokal Valuta

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.471
1.2 Renteudgifter	28
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.443

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.511
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	13.662
2.5 Valutakonti (+/-)	-346
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	30
2.7 Handelsomkostninger	186
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.649
A. I alt nettoindtægter	21.092
3. Administrationsomkostninger	3.011
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.081
5. Skat	5
C. Årets nettoresultat	18.076

11005 Danske Invest, 50 Nye Markeder - Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	150
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.457
I alt renter og udbytter	2.607

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	16.679
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-223
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	111
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.328
A. I alt nettoindtægter	18.935
3. Administrationsomkostninger	1.567
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.368
5. Skat	195
C. Årets nettoresultat	17.173

11005 Danske Invest, 51 Aktier Med Højt Udbytte - Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	926
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	77.249
I alt renter og udbytter	78.175

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-49.581
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2.950
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-89
2.7 Handelsomkostninger	2.583
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-49.303
A. I alt nettoindtægter	28.872
3. Administrationsomkostninger	19.967
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.905
5. Skat	6.413
C. Årets nettoresultat	2.492

11005 Danske Invest, 52 Fonde

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	152.148
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	152.148

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-82.309
2.2 Kapitalandele (+/-)	4
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-82.305
A. I alt nettoindtægter	69.843
3. Administrationsomkostninger	14.612
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	55.231
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	55.231

11005 Danske Invest, 53 Obligationer - 4 Udbytter

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	52.019
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	52.019

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-34.998
2.2 Kapitalandele (+/-)	3
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-34.995
A. I alt nettoindtægter	17.024
3. Administrationsomkostninger	7.744
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.280
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	9.280

11005 Danske Invest, 54 Udenlandske Obligationsmarkeder

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	93.524
1.2 Renteudgifter	5
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	93.519

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-138.698
2.2 Kapitalandele (+/-)	1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	8.561
2.5 Valutakonti (+/-)	13.445
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	63
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-116.754
A. I alt nettoindtægter	-23.235
3. Administrationsomkostninger	15.394
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-38.629
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-38.629

11005 Danske Invest, 55 Blandet - med Sikring

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.391
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.021
I alt renter og udbytter	25.412

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.113
2.2 Kapitalandele (+/-)	-6.882
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-87.833
2.5 Valutakonti (+/-)	98.515
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.687
A. I alt nettoindtægter	27.099
3. Administrationsomkostninger	12.657
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.442
5. Skat	1.125
C. Årets nettoresultat	13.317

11005 Danske Invest, 56 Indeks Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	133
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.985
I alt renter og udbytter	18.118

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.929
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-147
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-47
2.7 Handelsomkostninger	156
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.579
A. I alt nettoindtægter	19.697
3. Administrationsomkostninger	6.477
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.220
5. Skat	1.013
C. Årets nettoresultat	12.207

11005 Danske Invest, 57 Indeks Bæredygtig - Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	105
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.876
I alt renter og udbytter	7.981

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-7.457
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-31
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-25
2.7 Handelsomkostninger	164
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.677
A. I alt nettoindtægter	304
3. Administrationsomkostninger	2.110
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.806
5. Skat	293
C. Årets nettoresultat	-2.099

11005 Danske Invest, 58 Indeks Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	353
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	38.809
I alt renter og udbytter	39.162

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	143.995
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	468
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	143.527
A. I alt nettoindtægter	182.689
3. Administrationsomkostninger	19.608
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	163.081
5. Skat	391
C. Årets nettoresultat	162.690

11005 Danske Invest, 59 Indeks Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	191
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.130
I alt renter og udbytter	27.321

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.420
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-56
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-92
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.577
A. I alt nettoindtægter	21.744
3. Administrationsomkostninger	7.081
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.663
5. Skat	1.392
C. Årets nettoresultat	13.271

11005 Danske Invest, 60 Indeks Europæiske Ejendomme

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	466
1.2 Renteudgifter	6
1.3 Udbytter	44.734
I alt renter og udbytter	45.194

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-411.074
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-16
2.7 Handelsomkostninger	988
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-412.124
A. I alt nettoindtægter	-366.930
3. Administrationsomkostninger	12.067
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-378.997
5. Skat	2.936
C. Årets nettoresultat	-381.933

11005 Danske Invest, 61 Indeks Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	99
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.076
I alt renter og udbytter	8.175

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	39.400
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-154
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-40
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	39.206
A. I alt nettoindtægter	47.381
3. Administrationsomkostninger	2.039
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	45.342
5. Skat	522
C. Årets nettoresultat	44.820

11005 Danske Invest, 62 Indeks Health Care

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.316
I alt renter og udbytter	1.367

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4.495
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-61
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-12
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.570
A. I alt nettoindtægter	-3.203
3. Administrationsomkostninger	619
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.822
5. Skat	125
C. Årets nettoresultat	-3.947

11005 Danske Invest, 63 Indeks IT

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	813
I alt renter og udbytter	872

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.327
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-11
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	35
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.277
A. I alt nettoindtægter	3.149
3. Administrationsomkostninger	740
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.409
5. Skat	86
C. Årets nettoresultat	2.323

11005 Danske Invest, 64 Indeks Norden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	229
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	53.906
I alt renter og udbytter	54.135

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	50.114
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-218
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	114
2.7 Handelsomkostninger	309
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	49.701
A. I alt nettoindtægter	103.836
3. Administrationsomkostninger	12.684
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	91.152
5. Skat	5.969
C. Årets nettoresultat	85.183

11005 Danske Invest, 65 Indeks Verden Valutasikret - Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	362
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	13.158
I alt renter og udbytter	13.516

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-27.685
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	23.927
2.5 Valutakonti (+/-)	2.963
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-43
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-838
A. I alt nettoindtægter	12.678
3. Administrationsomkostninger	4.756
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.922
5. Skat	965
C. Årets nettoresultat	6.957

11005 Danske Invest, 66 Indeks Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	216
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	35.447
I alt renter og udbytter	35.663

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-26.812
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-317
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-110
2.7 Handelsomkostninger	48
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-27.287
A. I alt nettoindtægter	8.376
3. Administrationsomkostninger	11.044
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.668
5. Skat	2.600
C. Årets nettoresultat	-5.268

11005 Danske Invest, 67 Indeks Verden 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	54
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.845
I alt renter og udbytter	2.899

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.793
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-28
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-12
2.7 Handelsomkostninger	17
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.850
A. I alt nettoindtægter	-951
3. Administrationsomkostninger	693
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.644
5. Skat	214
C. Årets nettoresultat	-1.858

11005 Danske Invest, 68 Norden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	43
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	43

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4.388
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-122
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	14
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.524
A. I alt nettoindtægter	-4.481
3. Administrationsomkostninger	156
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.637
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-4.637

11010 Sparinvest, 7 Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	110.106
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	110.106

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-19.199
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	12
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-19.209
A. I alt nettoindtægter	90.897
3. Administrationsomkostninger	14.968
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	75.929
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	75.929

11010 Sparinvest, 9 Europæiske Finansielle Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.319
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	48.494
I alt renter og udbytter	53.813

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-318.499
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-381
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	36
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-318.916
A. I alt nettoindtægter	-265.103
3. Administrationsomkostninger	38.339
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-303.442
5. Skat	6.248
C. Årets nettoresultat	-309.690

11010 Sparinvest, 14 Lange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	38.156
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	38.156

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-71.261
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-71.271
A. I alt nettoindtægter	-33.115
3. Administrationsomkostninger	7.729
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-40.844
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-40.844

11010 Sparinvest, 15 S&P 500

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	189
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.482
I alt renter og udbytter	10.671

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-45.650
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-350
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-46.000
A. I alt nettoindtægter	-35.329
3. Administrationsomkostninger	6.023
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-41.352
5. Skat	1.501
C. Årets nettoresultat	-42.853

11010 Sparinvest, 16 Cumulus Value

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.216
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.040
I alt renter og udbytter	16.256

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.260
2.3 Pantebreve (+/-)	12
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-368
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	237
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.667
A. I alt nettoindtægter	21.923
3. Administrationsomkostninger	14.004
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.919
5. Skat	1.301
C. Årets nettoresultat	6.618

11010 Sparinvest, 17 Value Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66.507
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	417.008
I alt renter og udbytter	483.515

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-280.367
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-16.799
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4.068
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-301.234
A. I alt nettoindtægter	182.281
3. Administrationsomkostninger	406.256
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-223.975
5. Skat	38.266
C. Årets nettoresultat	-262.241

11010 Sparinvest, 18 Euro STOXX 50

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	64
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.641
I alt renter og udbytter	6.705

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.096
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-18
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	48
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.030
A. I alt nettoindtægter	18.735
3. Administrationsomkostninger	2.295
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.440
5. Skat	673
C. Årets nettoresultat	15.767

11010 Sparinvest, 19 Fjernøsten Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	206
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.328
I alt renter og udbytter	8.534

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	31.947
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-260
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	31.681
A. I alt nettoindtægter	40.215
3. Administrationsomkostninger	2.958
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	37.257
5. Skat	742
C. Årets nettoresultat	36.515

11010 Sparinvest, 20 Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	116.535
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	116.535

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-55.160
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	18
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-55.178
A. I alt nettoindtægter	61.357
3. Administrationsomkostninger	20.552
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.805
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	40.805

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

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.171
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.171

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-4.335
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.112
2.5 Valutakonti (+/-)	-198
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.421
A. I alt nettoindtægter	-250
3. Administrationsomkostninger	467
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-717
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-717

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

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59.976
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	59.976

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-11.921
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.922
A. I alt nettoindtægter	48.054
3. Administrationsomkostninger	11.383
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	36.671
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	36.671

11010 Sparinvest, 26 Afdeling 26, Korte Obligationer Pension og Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	92.268
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	92.268

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-15.937
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	11
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-15.926
A. I alt nettoindtægter	76.342
3. Administrationsomkostninger	13.644
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	62.698
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	62.698

11010 Sparinvest, 27 Afdeling 27, Lange Obligationer Pension og Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	94.953
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	94.953

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-16.541
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-16.541
A. I alt nettoindtægter	78.412
3. Administrationsomkostninger	19.122
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	59.290
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	59.290

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 2 Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	34
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.755
I alt renter og udbytter	2.789

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.991
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	80
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.911
A. I alt nettoindtægter	5.700
3. Administrationsomkostninger	1.849
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.851
5. Skat	250
C. Årets nettoresultat	3.601

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 3 Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	244
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.189
I alt renter og udbytter	5.433

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.011
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	713
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	298
A. I alt nettoindtægter	5.731
3. Administrationsomkostninger	3.148
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.583
5. Skat	72
C. Årets nettoresultat	2.511

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 4 Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28.688
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	28.688

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-9.222
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	247
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.469
A. I alt nettoindtægter	19.219
3. Administrationsomkostninger	3.557
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.662
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	15.662

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 5 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	70
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.970
I alt renter og udbytter	6.040

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.817
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	372
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.445
A. I alt nettoindtægter	17.485
3. Administrationsomkostninger	2.932
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.553
5. Skat	346
C. Årets nettoresultat	14.207

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 8 Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.719
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.719

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.353
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	68
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.285
A. I alt nettoindtægter	12.004
3. Administrationsomkostninger	1.807
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.197
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.197

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 9 Nordamerika

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.148
I alt renter og udbytter	1.163

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.159
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	331
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.490
A. I alt nettoindtægter	-2.327
3. Administrationsomkostninger	786
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.113
5. Skat	129
C. Årets nettoresultat	-3.242

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

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	315
I alt renter og udbytter	339

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	60
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-45
A. I alt nettoindtægter	294
3. Administrationsomkostninger	351
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-57
5. Skat	4
C. Årets nettoresultat	-61

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 11 Lange

Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.564
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.564

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.574
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.587
A. I alt nettoindtægter	977
3. Administrationsomkostninger	377
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	600
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	600

11024 Nordea Invest, 1 Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	380
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	29.190
I alt renter og udbytter	29.570

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.899
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-397
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-12
2.7 Handelsomkostninger	2.489
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.797
A. I alt nettoindtægter	24.773
3. Administrationsomkostninger	11.776
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.997
5. Skat	2.612
C. Årets nettoresultat	10.385

11024 Nordea Invest, 2 Lav Kuponrente

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	52.240
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	52.240

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3.117
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	707
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.410
A. I alt nettoindtægter	54.650
3. Administrationsomkostninger	14.499
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.151
5. Skat	97
C. Årets nettoresultat	40.054

11024 Nordea Invest, 3 Global Vækst

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	113
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.127
I alt renter og udbytter	3.240

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.695
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-284
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	1.329
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.079
A. I alt nettoindtægter	11.319
3. Administrationsomkostninger	2.898
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.421
5. Skat	265
C. Årets nettoresultat	8.156

11024 Nordea Invest, 9 Direct

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	458.901
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	458.901

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-153.298
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4.305
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-157.603
A. I alt nettoindtægter	301.298
3. Administrationsomkostninger	88.685
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	212.613
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	212.613

11024 Nordea Invest, 11 Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.855
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	47.951
I alt renter og udbytter	50.806

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	43.010
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.701
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	40.309
A. I alt nettoindtægter	91.115
3. Administrationsomkostninger	25.002
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	66.113
5. Skat	994
C. Årets nettoresultat	65.119

11024 Nordea Invest, 12 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.133
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	112.121
I alt renter og udbytter	114.254

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	43.098
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.275
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-82
2.7 Handelsomkostninger	8.481
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	33.260
A. I alt nettoindtægter	147.514
3. Administrationsomkostninger	38.511
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	109.003
5. Skat	7.478
C. Årets nettoresultat	101.525

11024 Nordea Invest, 13 Japan

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	306
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	25.930
I alt renter og udbytter	26.236

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-301.058
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.062
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4.497
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-306.617
A. I alt nettoindtægter	-280.381
3. Administrationsomkostninger	22.931
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-303.312
5. Skat	1.814
C. Årets nettoresultat	-305.126

11024 Nordea Invest, 14 USA

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.048
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	53.219
I alt renter og udbytter	54.267

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-108.449
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.171
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	2.853
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-113.468
A. I alt nettoindtægter	-59.201
3. Administrationsomkostninger	21.408
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-80.609
5. Skat	5.492
C. Årets nettoresultat	-86.101

11024 Nordea Invest, 18 Globale obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	58.732
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	58.732

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-44.483
2.2 Kapitalandele (+/-)	-184
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	8.163
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.951
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.765
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-42.220
A. I alt nettoindtægter	16.512
3. Administrationsomkostninger	11.550
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.962
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.962

11024 Nordea Invest, 19 Mellemlange obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.482
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.920
I alt renter og udbytter	15.402

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-428
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.230
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	430
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.417
A. I alt nettoindtægter	20.819
3. Administrationsomkostninger	2.771
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.048
5. Skat	170
C. Årets nettoresultat	17.878

11024 Nordea Invest, 20 Aktier II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	363
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.428
I alt renter og udbytter	6.791

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.518
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-55
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	362
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.936
A. I alt nettoindtægter	855
3. Administrationsomkostninger	3.280
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.425
5. Skat	399
C. Årets nettoresultat	-2.824

11024 Nordea Invest, 21 Korte obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	52.607
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	52.607

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	25.203
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.984
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	23.219
A. I alt nettoindtægter	75.826
3. Administrationsomkostninger	9.091
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	66.735
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	66.735

11024 Nordea Invest, 22 Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.029
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50.127
I alt renter og udbytter	51.156

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	245.689
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.313
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	8
2.7 Handelsomkostninger	6.445
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	237.939
A. I alt nettoindtægter	289.095
3. Administrationsomkostninger	21.741
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	267.354
5. Skat	3.405
C. Årets nettoresultat	263.949

11024 Nordea Invest, 25 Europa Small Cap

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	405
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.686
I alt renter og udbytter	6.091

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.899
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.685
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.217
A. I alt nettoindtægter	9.308
3. Administrationsomkostninger	4.661
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.647
5. Skat	396
C. Årets nettoresultat	4.251

11024 Nordea Invest, 26 Østeuropa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	199
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.575
I alt renter og udbytter	10.774

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	98.965
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.168
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	97.797
A. I alt nettoindtægter	108.571
3. Administrationsomkostninger	6.778
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	101.793
5. Skat	1.459
C. Årets nettoresultat	100.334

11024 Nordea Invest, 27 Nordic Small Cap

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	660
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.140
I alt renter og udbytter	11.800

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-37.111
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-667
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	921
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-38.699
A. I alt nettoindtægter	-26.899
3. Administrationsomkostninger	4.996
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-31.895
5. Skat	1.520
C. Årets nettoresultat	-33.415

11024 Nordea Invest, 28 IT

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	139
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.129
I alt renter og udbytter	3.268

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.647
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.269
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	1.100
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.015
A. I alt nettoindtægter	-1.747
3. Administrationsomkostninger	3.156
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.903
5. Skat	376
C. Årets nettoresultat	-5.279

11024 Nordea Invest, 29 Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.808
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	131.095
I alt renter og udbytter	132.903

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.164
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.203
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-41
2.7 Handelsomkostninger	9.721
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.801
A. I alt nettoindtægter	128.102
3. Administrationsomkostninger	55.589
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	72.513
5. Skat	9.290
C. Årets nettoresultat	63.223

11024 Nordea Invest, 30 EuroBonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.333
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.333

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.122
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.143
A. I alt nettoindtægter	190
3. Administrationsomkostninger	547
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-357
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-357

11024 Nordea Invest, 32 Lange obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	43.444
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	43.444

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-31.949
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	272
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-32.221
A. I alt nettoindtægter	11.223
3. Administrationsomkostninger	8.772
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.451
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.451

11024 Nordea Invest, 33 High Yield Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	164.492
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	164.492

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-273.491
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	164.935
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.815
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	100
2.7 Handelsomkostninger	612
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-114.883
A. I alt nettoindtægter	49.609
3. Administrationsomkostninger	31.405
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.204
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	18.204

11024 Nordea Invest, 34 HealthCare

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	144
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.753
I alt renter og udbytter	3.897

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-19.079
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-547
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-19
2.7 Handelsomkostninger	329
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-19.974
A. I alt nettoindtægter	-16.077
3. Administrationsomkostninger	3.875
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-19.952
5. Skat	233
C. Årets nettoresultat	-20.185

11024 Nordea Invest, 35 Pension Lav (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.289
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.664
I alt renter og udbytter	22.953

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.352
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.670
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-207
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	384
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-10.613
A. I alt nettoindtægter	12.340
3. Administrationsomkostninger	4.553
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.787
5. Skat	124
C. Årets nettoresultat	7.663

11024 Nordea Invest, 36 Pension Middel (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.595
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.669
I alt renter og udbytter	25.264

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.200
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.219
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	12
2.5 Valutakonti (+/-)	-477
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	793
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.678
A. I alt nettoindtægter	12.586
3. Administrationsomkostninger	6.506
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.080
5. Skat	545
C. Årets nettoresultat	5.535

11024 Nordea Invest, 37 Pension Høj (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.642
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.589
I alt renter og udbytter	9.231

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-841
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.641
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-236
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	467
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.186
A. I alt nettoindtægter	5.045
3. Administrationsomkostninger	3.278
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.767
5. Skat	367
C. Årets nettoresultat	1.400

11024 Nordea Invest, 38 HøjrenteLande

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	125.684
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	125.684

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-202.600
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	151.290
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.244
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	484
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-56.038
A. I alt nettoindtægter	69.646
3. Administrationsomkostninger	18.239
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	51.407
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	51.407

11024 Nordea Invest, 39 Global Value

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.532
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	52.365
I alt renter og udbytter	57.897

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-204.085
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.282
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	4.307
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-210.681
A. I alt nettoindtægter	-152.784
3. Administrationsomkostninger	26.407
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-179.191
5. Skat	4.161
C. Årets nettoresultat	-183.352

11024 Nordea Invest, 40 Emerging Markets

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.103
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	44.048
I alt renter og udbytter	45.151

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	241.570
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.706
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	3.995
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	235.866
A. I alt nettoindtægter	281.017
3. Administrationsomkostninger	15.577
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	265.440
5. Skat	2.129
C. Årets nettoresultat	263.311

11024 Nordea Invest, 41 Danske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	154
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.964
I alt renter og udbytter	2.118

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.226
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	181
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.045
A. I alt nettoindtægter	8.163
3. Administrationsomkostninger	1.200
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.963
5. Skat	49
C. Årets nettoresultat	6.914

11024 Nordea Invest, 42 Stabil Balanceret

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	89.256
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	65.351
I alt renter og udbytter	154.607

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-17.519
2.2 Kapitalandele (+/-)	-146.988
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	82.777
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.102
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-92
2.7 Handelsomkostninger	8.881
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-92.805
A. I alt nettoindtægter	61.802
3. Administrationsomkostninger	35.205
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	26.597
5. Skat	4.548
C. Årets nettoresultat	22.049

11024 Nordea Invest, 43 Aktiv Rente

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	298.968
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.617
I alt renter og udbytter	309.585

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-98.940
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.182
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	22.293
2.5 Valutakonti (+/-)	-886
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	98
2.7 Handelsomkostninger	4.139
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-83.756
A. I alt nettoindtægter	225.829
3. Administrationsomkostninger	56.621
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	169.208
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	169.208

11024 Nordea Invest, 44 Stabile Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.589
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	128.065
I alt renter og udbytter	131.654

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-361.179
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	50.251
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.315
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-30
2.7 Handelsomkostninger	12.347
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-324.620
A. I alt nettoindtægter	-192.966
3. Administrationsomkostninger	42.081
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-235.047
5. Skat	9.029
C. Årets nettoresultat	-244.076

11024 Nordea Invest, 45 Stabile Aktier

Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-849
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-32
2.5 Valutakonti (+/-)	30
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	95
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-946
A. I alt nettoindtægter	-935
3. Administrationsomkostninger	136
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.071
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.071

11024 Nordea Invest, 46 Latinamerika

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	46
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	46

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	934
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-137
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-29
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	768
A. I alt nettoindtægter	814
3. Administrationsomkostninger	504
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	310
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	310

11024 Nordea Invest, 47 Norden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-344
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-371
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-714
A. I alt nettoindtægter	-711
3. Administrationsomkostninger	205
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-916
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-916

11026 Egns-Invest, 2 Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	259
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.259
I alt renter og udbytter	11.518

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	31.099
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	487
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	30.612
A. I alt nettoindtægter	42.130
3. Administrationsomkostninger	10.273
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.857
5. Skat	170
C. Årets nettoresultat	31.687

11026 Egns-Invest, 3 Norden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	93
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.977
I alt renter og udbytter	12.070

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.403
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	126
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.277
A. I alt nettoindtægter	21.347
3. Administrationsomkostninger	4.709
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.638
5. Skat	1.258
C. Årets nettoresultat	15.380

11026 Egns-Invest, 4 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	137
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.961
I alt renter og udbytter	10.098

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	691
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	274
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	417
A. I alt nettoindtægter	10.515
3. Administrationsomkostninger	4.191
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.324
5. Skat	474
C. Årets nettoresultat	5.850

11026 Egnos-Invest, 7 Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26.416
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	26.416

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-36
2.2 Kapitalandele (+/-)	310
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	36
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	238
A. I alt nettoindtægter	26.654
3. Administrationsomkostninger	8.753
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.901
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	17.901

11026 Egns-Invest, 8 Østen

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	68
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.569
I alt renter og udbytter	4.637

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	417
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	603
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-186
A. I alt nettoindtægter	4.451
3. Administrationsomkostninger	3.211
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.240
5. Skat	279
C. Årets nettoresultat	961

11026 Egns-Invest, 10 Sundhed

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	72
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	846
I alt renter og udbytter	918

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.410
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	57
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.467
A. I alt nettoindtægter	-4.549
3. Administrationsomkostninger	817
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-5.366
5. Skat	60
C. Årets nettoresultat	-5.426

11026 Egnos-Invest, 13 Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15.633
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	15.633

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	7.790
2.2 Kapitalandele (+/-)	209
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	27
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.972
A. I alt nettoindtægter	23.605
3. Administrationsomkostninger	5.012
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.593
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	18.593

11026 Egnos-Invest, 15 Emerging Østen

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	95
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.474
I alt renter og udbytter	3.569

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	16.176
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	275
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.901
A. I alt nettoindtægter	19.470
3. Administrationsomkostninger	1.673
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.797
5. Skat	276
C. Årets nettoresultat	17.521

11026 Egnos-Invest, 16 Emerging Østeuropa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.904
I alt renter og udbytter	4.955

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	23.136
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	127
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	23.009
A. I alt nettoindtægter	27.964
3. Administrationsomkostninger	2.534
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.430
5. Skat	351
C. Årets nettoresultat	25.079

11026 Egnos-Invest, 17 Lange obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.549
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.549

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-296
2.2 Kapitalandele (+/-)	15
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-281
A. I alt nettoindtægter	1.268
3. Administrationsomkostninger	548
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	720
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	720

11026 Egnos-Invest, 18 Aktier, højt udbytte

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.767
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	64.226
I alt renter og udbytter	67.993

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-10.573
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4.744
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-15.317
A. I alt nettoindtægter	52.676
3. Administrationsomkostninger	24.659
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.017
5. Skat	5.555
C. Årets nettoresultat	22.462

11026 Egnos-Invest, 19 Aktier, Højt Udbytte, akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	937
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.300
I alt renter og udbytter	13.237

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-21.397
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	363
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-21.760
A. I alt nettoindtægter	-8.523
3. Administrationsomkostninger	6.651
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-15.174
5. Skat	1.042
C. Årets nettoresultat	-16.216

11026 Egnos-Invest, 20 Tyskland

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.576
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	22.062
I alt renter og udbytter	25.638

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	18.292
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.207
2.5 Valutakonti (+/-)	-123
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	5.034
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.342
A. I alt nettoindtægter	41.980
3. Administrationsomkostninger	13.053
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.927
5. Skat	2.712
C. Årets nettoresultat	26.215

11026 Egn-Invest, 21 Obligationer, Højrentelande

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.272
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	13.272

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.178
2.2 Kapitalandele (+/-)	34
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	125
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.269
A. I alt nettoindtægter	8.003
3. Administrationsomkostninger	2.605
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.398
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.398

11026 Egnos-Invest, 22 Tyskland, akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	311
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.324
I alt renter og udbytter	1.635

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.325
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	107
2.5 Valutakonti (+/-)	-30
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	173
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.229
A. I alt nettoindtægter	2.864
3. Administrationsomkostninger	943
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.921
5. Skat	162
C. Årets nettoresultat	1.759

11040 Sydinvest, 1 Dannebrog Privat

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	163.006
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	163.006

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-60.151
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-60.161
A. I alt nettoindtægter	102.845
3. Administrationsomkostninger	24.744
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	78.101
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	78.101

11040 Sydinvest, 2 Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	168
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.608
I alt renter og udbytter	11.776

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-17.951
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.011
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	660
2.7 Handelsomkostninger	1.583
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-19.885
A. I alt nettoindtægter	-8.109
3. Administrationsomkostninger	3.806
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.915
5. Skat	1.010
C. Årets nettoresultat	-12.925

11040 Sydinvest, 4 International

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32.359
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	32.359

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-28.970
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	434
2.5 Valutakonti (+/-)	201
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	20
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-28.351
A. I alt nettoindtægter	4.008
3. Administrationsomkostninger	3.511
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	497
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	497

11040 Sydinvest, 5 Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	396
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.964
I alt renter og udbytter	11.360

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.744
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	591
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.153
A. I alt nettoindtægter	33.513
3. Administrationsomkostninger	5.003
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.510
5. Skat	125
C. Årets nettoresultat	28.385

11040 Sydinvest, 6 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	88
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.009
I alt renter og udbytter	17.097

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	173
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-115
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	905
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-853
A. I alt nettoindtægter	16.244
3. Administrationsomkostninger	5.811
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.433
5. Skat	2.048
C. Årets nettoresultat	8.385

11040 Sydinvest, 7 Latinamerika

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	661
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.261
I alt renter og udbytter	27.922

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	242.919
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	75
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.211
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	33
2.7 Handelsomkostninger	7.503
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	231.313
A. I alt nettoindtægter	259.235
3. Administrationsomkostninger	10.014
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	249.221
5. Skat	1.844
C. Årets nettoresultat	247.377

11040 Sydinvest, 8 Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.029
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	59.337
I alt renter og udbytter	60.366

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	717.905
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.605
2.5 Valutakonti (+/-)	-6.379
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	46
2.7 Handelsomkostninger	48.077
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	666.100
A. I alt nettoindtægter	726.466
3. Administrationsomkostninger	28.808
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	697.658
5. Skat	4.930
C. Årets nettoresultat	692.728

11040 Sydinvest, 9 Danrente

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.135
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.135

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.689
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	7
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.682
A. I alt nettoindtægter	15.817
3. Administrationsomkostninger	1.983
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.834
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.834

11040 Sydinvest, 10 IT

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	149
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	605
I alt renter og udbytter	754

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-18
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-104
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	237
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-359
A. I alt nettoindtægter	395
3. Administrationsomkostninger	740
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-345
5. Skat	90
C. Årets nettoresultat	-435

11040 Sydinvest, 11 Euroland

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	137
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.712
I alt renter og udbytter	15.849

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	16.912
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-52
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	801
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.050
A. I alt nettoindtægter	31.899
3. Administrationsomkostninger	5.694
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	26.205
5. Skat	1.381
C. Årets nettoresultat	24.824

11040 Sydinvest, 12 MegaTrends

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	49
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.955
I alt renter og udbytter	2.004

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4.811
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	71
2.5 Valutakonti (+/-)	-319
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	1.156
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.219
A. I alt nettoindtægter	-4.215
3. Administrationsomkostninger	1.433
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-5.648
5. Skat	162
C. Årets nettoresultat	-5.810

11040 Sydinvest, 13 HøjrenteLande

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	515.957
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	515.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-671.620
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	480.409
2.5 Valutakonti (+/-)	-21.390
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	323
2.7 Handelsomkostninger	8.504
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-220.782
A. I alt nettoindtægter	295.175
3. Administrationsomkostninger	89.170
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	206.005
5. Skat	1.180
C. Årets nettoresultat	204.825

11040 Sydinvest, 14 e-Business

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	82
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	137
I alt renter og udbytter	219

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-190
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-198
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	117
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-505
A. I alt nettoindtægter	-286
3. Administrationsomkostninger	523
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-809
5. Skat	27
C. Årets nettoresultat	-836

11040 Sydinvest, 15 Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	254.957
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	254.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-417.617
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	116.591
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.128
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	404
2.7 Handelsomkostninger	791
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-303.541
A. I alt nettoindtægter	-48.584
3. Administrationsomkostninger	28.745
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-77.329
5. Skat	22
C. Årets nettoresultat	-77.351

11040 Sydinvest, 16 Dannebrog Pension og Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	116.293
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	116.293

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-63.234
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-63.236
A. I alt nettoindtægter	53.057
3. Administrationsomkostninger	12.742
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.315
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	40.315

11040 Sydinvest, 17 HøjrenteLande Mix

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	146.553
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	146.553

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-166.119
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	114.873
2.5 Valutakonti (+/-)	-7.485
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	223
2.7 Handelsomkostninger	2.730
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-61.238
A. I alt nettoindtægter	85.315
3. Administrationsomkostninger	25.300
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	60.015
5. Skat	281
C. Årets nettoresultat	59.734

11040 Sydinvest, 19 BRIK

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15.008
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	15.008

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-9.363
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.364
A. I alt nettoindtægter	5.644
3. Administrationsomkostninger	1.310
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.334
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.334

11040 Sydinvest, 20 Fonde

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15.008
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	15.008

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-9.363
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.364
A. I alt nettoindtægter	5.644
3. Administrationsomkostninger	1.310
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.334
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.334

11040 Sydinvest, 21 HøjrenteLande Valuta

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	45.913
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	45.913

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.729
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	24.240
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.801
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	1.016
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	26.151
A. I alt nettoindtægter	72.064
3. Administrationsomkostninger	7.688
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	64.376
5. Skat	783
C. Årets nettoresultat	63.593

11040 Sydinvest, 22 HøjrenteLande

Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	56.648
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	56.648

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-72.573
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	49.753
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.000
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-632
2.7 Handelsomkostninger	863
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-25.315
A. I alt nettoindtægter	31.333
3. Administrationsomkostninger	9.508
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21.825
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	21.825

11040 Sydinvest, 23 BRIK Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22.581
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	22.581

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7.897
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	11.230
2.5 Valutakonti (+/-)	2.808
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-81
2.7 Handelsomkostninger	401
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.659
A. I alt nettoindtægter	28.240
3. Administrationsomkostninger	3.662
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	24.578
5. Skat	26
C. Årets nettoresultat	24.552

11040 Sydinvest, 24 HøjrenteLande Lokal Valuta

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	657
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	55.947
I alt renter og udbytter	56.604

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	219.469
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-570
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	59
2.7 Handelsomkostninger	3.261
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	215.697
A. I alt nettoindtægter	272.301
3. Administrationsomkostninger	27.413
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	244.888
5. Skat	12.136
C. Årets nettoresultat	232.752

11040 Sydinvest, 25 Tyskland

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	179
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.281
I alt renter og udbytter	4.460

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	50.046
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	145
2.5 Valutakonti (+/-)	-449
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-19
2.7 Handelsomkostninger	3.355
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46.368
A. I alt nettoindtægter	50.828
3. Administrationsomkostninger	2.089
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	48.739
5. Skat	372
C. Årets nettoresultat	48.367

11040 Sydinvest, 26 Fjernøsten Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	751
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.714
I alt renter og udbytter	8.465

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	75.491
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-354
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	105
2.7 Handelsomkostninger	1.057
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	74.185
A. I alt nettoindtægter	82.650
3. Administrationsomkostninger	3.627
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	79.023
5. Skat	218
C. Årets nettoresultat	78.805

11040 Sydinvest, 27 Afrika & Mellemøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	751
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.714
I alt renter og udbytter	8.465

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	75.491
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-354
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	105
2.7 Handelsomkostninger	1.057
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	74.185
A. I alt nettoindtægter	82.650
3. Administrationsomkostninger	3.627
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	79.023
5. Skat	218
C. Årets nettoresultat	78.805

11044 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.849
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.849

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.464
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.463
A. I alt nettoindtægter	32.312
3. Administrationsomkostninger	4.043
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.269
5. Skat	-1
C. Årets nettoresultat	28.270

11044 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Obligationer og Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.558
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.436
I alt renter og udbytter	6.994

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	443
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.030
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-588
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	1.154
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.729
A. I alt nettoindtægter	18.723
3. Administrationsomkostninger	2.515
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.208
5. Skat	304
C. Årets nettoresultat	15.904

11044 Jyske Invest, 5 Jyske Invest Globale Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.217
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	26.643
I alt renter og udbytter	27.860

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	86.442
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.769
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	6.359
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	78.308
A. I alt nettoindtægter	106.168
3. Administrationsomkostninger	13.858
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	92.310
5. Skat	2.555
C. Årets nettoresultat	89.755

11044 Jyske Invest, 7 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	631
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.127
I alt renter og udbytter	27.758

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	180.446
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.486
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	17
2.7 Handelsomkostninger	3.935
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	174.042
A. I alt nettoindtægter	201.800
3. Administrationsomkostninger	8.428
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	193.372
5. Skat	1.956
C. Årets nettoresultat	191.416

11044 Jyske Invest, 9 Jyske Invest Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	252
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.286
I alt renter og udbytter	11.538

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	36.528
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	649
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	35.879
A. I alt nettoindtægter	47.417
3. Administrationsomkostninger	7.812
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	39.605
5. Skat	199
C. Årets nettoresultat	39.406

11044 Jyske Invest, 10 Jyske Invest Lange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	125.372
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	125.372

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-13.614
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	362
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.978
A. I alt nettoindtægter	111.394
3. Administrationsomkostninger	24.017
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	87.377
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	87.377

11044 Jyske Invest, 11 Jyske Invest Nordiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	404
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.678
I alt renter og udbytter	24.082

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.126
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-399
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	559
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.084
A. I alt nettoindtægter	17.998
3. Administrationsomkostninger	4.116
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.882
5. Skat	1.816
C. Årets nettoresultat	12.066

11044 Jyske Invest, 13 Jyske Invest Japanske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	201
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.859
I alt renter og udbytter	13.060

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-194.964
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-584
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	3.820
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-199.361
A. I alt nettoindtægter	-186.301
3. Administrationsomkostninger	11.712
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-198.013
5. Skat	897
C. Årets nettoresultat	-198.910

11044 Jyske Invest, 14 Jyske Invest Fjernøsten Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	283
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.004
I alt renter og udbytter	27.287

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	117.840
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-983
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	2.575
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	114.281
A. I alt nettoindtægter	141.568
3. Administrationsomkostninger	7.150
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	134.418
5. Skat	1.692
C. Årets nettoresultat	132.726

11044 Jyske Invest, 15 Jyske Invest Europæiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	799
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	24.677
I alt renter og udbytter	25.476

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-12.103
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-326
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	2.777
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-15.217
A. I alt nettoindtægter	10.259
3. Administrationsomkostninger	8.919
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.340
5. Skat	3.078
C. Årets nettoresultat	-1.738

11044 Jyske Invest, 16 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	242.189
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	242.189

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-206.809
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	233.092
2.5 Valutakonti (+/-)	-10.324
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.549
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.409
A. I alt nettoindtægter	255.598
3. Administrationsomkostninger	42.664
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	212.934
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	212.934

11044 Jyske Invest, 17 Jyske Invest USA Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	231
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.049
I alt renter og udbytter	5.280

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.459
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.012
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	32
2.7 Handelsomkostninger	943
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.536
A. I alt nettoindtægter	13.816
3. Administrationsomkostninger	3.068
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.748
5. Skat	415
C. Årets nettoresultat	10.333

11044 Jyske Invest, 18 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	364
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.967
I alt renter og udbytter	8.331

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	73.795
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-764
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	26
2.7 Handelsomkostninger	764
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	72.293
A. I alt nettoindtægter	80.624
3. Administrationsomkostninger	4.049
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	76.575
5. Skat	443
C. Årets nettoresultat	76.132

11044 Jyske Invest, 19 Jyske Invest Østeuropæiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	389
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.576
I alt renter og udbytter	13.965

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	86.764
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-558
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-28
2.7 Handelsomkostninger	2.341
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	83.837
A. I alt nettoindtægter	97.802
3. Administrationsomkostninger	6.926
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	90.876
5. Skat	1.602
C. Årets nettoresultat	89.274

11044 Jyske Invest, 20 Jyske Invest IT Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	297
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.661
I alt renter og udbytter	8.958

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.114
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-650
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	612
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.854
A. I alt nettoindtægter	15.812
3. Administrationsomkostninger	5.305
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.507
5. Skat	708
C. Årets nettoresultat	9.799

11044 Jyske Invest, 21 Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.217
I alt renter og udbytter	2.283

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-6.832
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-179
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	540
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.556
A. I alt nettoindtægter	-5.273
3. Administrationsomkostninger	1.418
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.691
5. Skat	286
C. Årets nettoresultat	-6.977

11044 Jyske Invest, 22 Jyske Invest Obligationer, erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	58.960
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	58.960

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-29.804
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	415
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-30.220
A. I alt nettoindtægter	28.740
3. Administrationsomkostninger	7.037
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21.703
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	21.703

11044 Jyske Invest, 23 Jyske Invest Favorit Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.292
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	146.744
I alt renter og udbytter	160.036

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	496.135
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-14.339
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-161
2.7 Handelsomkostninger	35.145
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	446.490
A. I alt nettoindtægter	606.526
3. Administrationsomkostninger	78.338
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	528.188
5. Skat	14.083
C. Årets nettoresultat	514.105

11044 Jyske Invest, 24 Jyske Invest Internationale Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.180
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.180

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.406
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.833
2.5 Valutakonti (+/-)	-179
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	47
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.799
A. I alt nettoindtægter	1.381
3. Administrationsomkostninger	1.041
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	340
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	340

11044 Jyske Invest, 26 Jyske Invest Aktier, pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	323
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.937
I alt renter og udbytter	8.260

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	24.652
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-663
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	2.206
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.781
A. I alt nettoindtægter	30.041
3. Administrationsomkostninger	4.058
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.983
5. Skat	746
C. Årets nettoresultat	25.237

11044 Jyske Invest, 27 Jyske Invest

Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	93.504
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	93.504

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-169.267
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	83.601
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.971
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	242
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-87.880
A. I alt nettoindtægter	5.624
3. Administrationsomkostninger	13.848
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.224
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-8.224

11044 Jyske Invest, 28 Jyske Invest Kinesiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.395
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	52.943
I alt renter og udbytter	54.338

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	727.987
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-237
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-273
2.7 Handelsomkostninger	11.185
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	716.292
A. I alt nettoindtægter	770.630
3. Administrationsomkostninger	24.718
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	745.912
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	745.912

11044 Jyske Invest, 29 Jyske Invest Indiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	538
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50.279
I alt renter og udbytter	50.817

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	402.892
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	3.242
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	7.453
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	398.672
A. I alt nettoindtægter	449.489
3. Administrationsomkostninger	16.334
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	433.155
5. Skat	-122
C. Årets nettoresultat	433.277

11044 Jyske Invest, 30 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62.672
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	62.672

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.601
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	19.216
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.306
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	12
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	19.523
A. I alt nettoindtægter	82.195
3. Administrationsomkostninger	15.212
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	66.983
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	66.983

11044 Jyske Invest, 31 Jyske Invest Tyrkiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	758
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.601
I alt renter og udbytter	28.359

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	141.420
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-531
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.434
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	139.455
A. I alt nettoindtægter	167.814
3. Administrationsomkostninger	5.473
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	162.341
5. Skat	1.274
C. Årets nettoresultat	161.067

11044 Jyske Invest, 32 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	260
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.928
I alt renter og udbytter	3.188

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-38.279
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-339
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	41
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-38.577
A. I alt nettoindtægter	-35.389
3. Administrationsomkostninger	1.368
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-36.757
5. Skat	336
C. Årets nettoresultat	-37.093

11052 Danske Invest Select, 1 Euro Investment Grade Kreditobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	374.321
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	374.321

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-446.377
2.2 Kapitalandele (+/-)	20
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	9.409
2.5 Valutakonti (+/-)	5.355
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	297
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-431.887
A. I alt nettoindtægter	-57.566
3. Administrationsomkostninger	37.508
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-95.074
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-95.074

11052 Danske Invest Select, 5 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	331
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.626
I alt renter og udbytter	6.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	25.658
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	799
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	24.859
A. I alt nettoindtægter	31.816
3. Administrationsomkostninger	3.283
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.533
5. Skat	121
C. Årets nettoresultat	28.412

11052 Danske Invest Select, 6 Danske Small Cap Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	236
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.896
I alt renter og udbytter	2.132

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.327
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	537
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.790
A. I alt nettoindtægter	4.922
3. Administrationsomkostninger	1.434
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.488
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.488

11052 Danske Invest Select, 7 Europæiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.506
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	30.959
I alt renter og udbytter	32.465

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	87.880
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.198
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-30
2.7 Handelsomkostninger	1.537
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	85.115
A. I alt nettoindtægter	117.580
3. Administrationsomkostninger	13.445
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	104.135
5. Skat	2.389
C. Årets nettoresultat	101.746

11052 Danske Invest Select, 8 Europæiske Small / Mid Cap Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.223
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.361
I alt renter og udbytter	11.584

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-8.206
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-688
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	86
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.980
A. I alt nettoindtægter	2.604
3. Administrationsomkostninger	8.621
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.017
5. Skat	1.183
C. Årets nettoresultat	-7.200

11052 Danske Invest Select, 9 Fokus Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.049
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.015
I alt renter og udbytter	18.064

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	30.969
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.184
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	28.785
A. I alt nettoindtægter	46.849
3. Administrationsomkostninger	9.472
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	37.377
5. Skat	257
C. Årets nettoresultat	37.120

11052 Danske Invest Select, 10 Globale Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	337
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.239
I alt renter og udbytter	10.576

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	18.737
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-91
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-24
2.7 Handelsomkostninger	468
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.154
A. I alt nettoindtægter	28.730
3. Administrationsomkostninger	4.283
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	24.447
5. Skat	781
C. Årets nettoresultat	23.666

11052 Danske Invest Select, 11 Globale Emerging Markets

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.213
1.2 Renteudgifter	41
1.3 Udbytter	91.488
I alt renter og udbytter	95.660

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	682.881
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-7.559
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-710
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	674.612
A. I alt nettoindtægter	770.272
3. Administrationsomkostninger	44.175
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	726.097
5. Skat	7.336
C. Årets nettoresultat	718.761

11052 Danske Invest Select, 13 Nordiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	230
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.249
I alt renter og udbytter	11.479

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.227
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-199
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	12
2.7 Handelsomkostninger	437
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.603
A. I alt nettoindtægter	17.082
3. Administrationsomkostninger	3.414
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.668
5. Skat	1.031
C. Årets nettoresultat	12.637

11052 Danske Invest Select, 20 Globale Kreditobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	417.551
1.2 Renteudgifter	19
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	417.532

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-731.262
2.2 Kapitalandele (+/-)	11
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	407.636
2.5 Valutakonti (+/-)	-13.818
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	572
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-338.005
A. I alt nettoindtægter	79.527
3. Administrationsomkostninger	65.632
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.895
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.895

11052 Danske Invest Select, 21 Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	104.893
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	104.893

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-61.992
2.2 Kapitalandele (+/-)	5
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-61.980
A. I alt nettoindtægter	42.913
3. Administrationsomkostninger	11.469
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.444
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	31.444

11052 Danske Invest Select, 24 Europæiske Aktier

E

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	107
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.932
I alt renter og udbytter	4.039

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.381
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	43
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	364
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.054
A. I alt nettoindtægter	14.093
3. Administrationsomkostninger	1.431
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.662
5. Skat	308
C. Årets nettoresultat	12.354

11052 Danske Invest Select, 25 Globale Aktier E

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	97
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.155
I alt renter og udbytter	2.252

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	662
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-110
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	137
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	410
A. I alt nettoindtægter	2.662
3. Administrationsomkostninger	1.062
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.600
5. Skat	181
C. Årets nettoresultat	1.419

11052 Danske Invest Select, 27 Kommuner 4

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	72.885
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	72.885

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-30.812
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-30.812
A. I alt nettoindtægter	42.073
3. Administrationsomkostninger	4.842
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	37.231
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	37.231

11052 Danske Invest Select, 28 Kommuner 5

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27.070
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	27.070

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-14.659
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-14.659
A. I alt nettoindtægter	12.411
3. Administrationsomkostninger	1.825
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.586
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.586

11052 Danske Invest Select, 29 Kommuner

Europæiske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.404
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.404

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-14.175
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	324
2.5 Valutakonti (+/-)	19
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	55
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.887
A. I alt nettoindtægter	2.517
3. Administrationsomkostninger	1.489
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.028
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.028

11052 Danske Invest Select, 30 Emerging Markets Debt

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	673.117
1.2 Renteudgifter	83
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	673.034

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.111.654
2.2 Kapitalandele (+/-)	30
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	775.055
2.5 Valutakonti (+/-)	-79.343
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	29
2.7 Handelsomkostninger	281
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-416.164
A. I alt nettoindtægter	256.870
3. Administrationsomkostninger	95.649
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	161.221
5. Skat	188
C. Årets nettoresultat	161.033

11052 Danske Invest Select, 31 Aktier Højt Udbytte

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.047
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	218.292
I alt renter og udbytter	221.339

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.713
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.083
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-237
2.7 Handelsomkostninger	6.678
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.715
A. I alt nettoindtægter	226.054
3. Administrationsomkostninger	57.387
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	168.667
5. Skat	16.063
C. Årets nettoresultat	152.604

11052 Danske Invest Select, 32 Østeuropa

Konvergens

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.090
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	37.056
I alt renter og udbytter	38.146

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	102.964
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	26
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	75
2.7 Handelsomkostninger	134
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	102.931
A. I alt nettoindtægter	141.077
3. Administrationsomkostninger	9.427
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	131.650
5. Skat	4.614
C. Årets nettoresultat	127.036

11052 Danske Invest Select, 33 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.699
1.2 Renteudgifter	9
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	14.690

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-17.318
2.2 Kapitalandele (+/-)	1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-178
2.5 Valutakonti (+/-)	131
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	68
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-17.432
A. I alt nettoindtægter	-2.742
3. Administrationsomkostninger	1.519
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.261
5. Skat	1
C. Årets nettoresultat	-4.262

11052 Danske Invest Select, 34 USA Mid Cap Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.782
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	31.144
I alt renter og udbytter	33.926

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-216.100
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.211
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-102
2.7 Handelsomkostninger	2.441
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-220.854
A. I alt nettoindtægter	-186.928
3. Administrationsomkostninger	29.619
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-216.547
5. Skat	3.649
C. Årets nettoresultat	-220.196

11052 Danske Invest Select, 36 Flexinvest Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47.402
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	47.402

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.307
2.2 Kapitalandele (+/-)	2
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.305
A. I alt nettoindtægter	41.097
3. Administrationsomkostninger	10.266
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	30.831
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	30.831

11052 Danske Invest Select, 37 Flexinvest Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	107.391
1.2 Renteudgifter	92
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	107.299

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	56.015
2.2 Kapitalandele (+/-)	13
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	56.028
A. I alt nettoindtægter	163.327
3. Administrationsomkostninger	19.848
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	143.479
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	143.479

11052 Danske Invest Select, 38 Flexinvest Udenlandske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.439
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	16.077
I alt renter og udbytter	28.512

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-12.691
2.2 Kapitalandele (+/-)	-20.630
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	342
2.5 Valutakonti (+/-)	209
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	57
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-32.827
A. I alt nettoindtægter	-4.315
3. Administrationsomkostninger	8.525
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-12.840
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-12.840

11052 Danske Invest Select, 39 Flexinvest Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.041
1.2 Renteudgifter	9
1.3 Udbytter	61.443
I alt renter og udbytter	65.475

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-104.063
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	77
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-126
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-104.112
A. I alt nettoindtægter	-38.637
3. Administrationsomkostninger	43.390
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-82.027
5. Skat	4.925
C. Årets nettoresultat	-86.952

11052 Danske Invest Select, 41 Global Emerging Markets Smaller Companies

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	730
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	12.598
I alt renter og udbytter	13.325

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-27.114
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.553
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-41
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-25.602
A. I alt nettoindtægter	-12.277
3. Administrationsomkostninger	5.250
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-17.527
5. Skat	337
C. Årets nettoresultat	-17.864

11053 Nordea Invest Special, 14 Formueforvaltning obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.721
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.721

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.029
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	46
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	983
A. I alt nettoindtægter	11.704
3. Administrationsomkostninger	2.724
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.980
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	8.980

11053 Nordea Invest Special, 15 Private Banking Global Fokus

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	34
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.364
I alt renter og udbytter	1.398

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	373
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-76
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	292
A. I alt nettoindtægter	1.690
3. Administrationsomkostninger	866
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	824
5. Skat	96
C. Årets nettoresultat	728

11053 Nordea Invest Special, 16 Formueforvaltning aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	69
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.888
I alt renter og udbytter	2.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.175
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-48
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.117
A. I alt nettoindtægter	4.074
3. Administrationsomkostninger	1.820
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.254
5. Skat	202
C. Årets nettoresultat	2.052

11053 Nordea Invest Special, 17 Corporate Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.068
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.068

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7.905
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-13
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	41
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.952
A. I alt nettoindtægter	-884
3. Administrationsomkostninger	385
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.269
5. Skat	8
C. Årets nettoresultat	-1.277

11053 Nordea Invest Special, 20 European High Yield Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	68.870
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	68.870

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-61.854
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	468
2.5 Valutakonti (+/-)	-326
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	118
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-61.830
A. I alt nettoindtægter	7.040
3. Administrationsomkostninger	7.583
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-543
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-543

11053 Nordea Invest Special, 21 Danske aktier

fokus

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	261
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.290
I alt renter og udbytter	6.551

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-27.149
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	356
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-27.505
A. I alt nettoindtægter	-20.954
3. Administrationsomkostninger	5.778
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-26.732
5. Skat	207
C. Årets nettoresultat	-26.939

11053 Nordea Invest Special, 22 Europæiske aktier fokus

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	225
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.608
I alt renter og udbytter	5.833

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.974
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-63
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	806
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.101
A. I alt nettoindtægter	27.934
3. Administrationsomkostninger	4.630
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.304
5. Skat	332
C. Årets nettoresultat	22.972

11054 Nordea Invest Engros, 11 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.340
I alt renter og udbytter	1.370

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.799
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-33
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	632
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.132
A. I alt nettoindtægter	6.502
3. Administrationsomkostninger	273
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.229
5. Skat	78
C. Årets nettoresultat	6.151

11054 Nordea Invest Engros, 29 Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	34.853
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	34.853

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-19.807
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	219
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-20.032
A. I alt nettoindtægter	14.821
3. Administrationsomkostninger	655
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.166
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	14.166

11054 Nordea Invest Engros, 30 Global High Yield

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	89.585
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	89.585

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-154.791
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	94.737
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.745
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	914
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-64.708
A. I alt nettoindtægter	24.877
3. Administrationsomkostninger	5.692
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	19.185
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	19.185

11054 Nordea Invest Engros, 31 Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	88.716
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	88.716

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-147.979
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	109.684
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.422
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	445
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-44.162
A. I alt nettoindtægter	44.554
3. Administrationsomkostninger	4.491
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.063
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	40.063

11054 Nordea Invest Engros, 41 Dynamic Fixed Income

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.701
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	243
I alt renter og udbytter	1.944

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-487
2.2 Kapitalandele (+/-)	-81
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-590
A. I alt nettoindtægter	1.354
3. Administrationsomkostninger	186
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.168
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.168

11054 Nordea Invest Engros, 43 Absolute Return Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.148
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	236.569
I alt renter og udbytter	242.717

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-634.515
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	308.088
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.473
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-54
2.7 Handelsomkostninger	7.288
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-339.242
A. I alt nettoindtægter	-96.525
3. Administrationsomkostninger	31.711
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-128.236
5. Skat	16.605
C. Årets nettoresultat	-144.841

11054 Nordea Invest Engros, 44 Internationale aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	241
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.899
I alt renter og udbytter	16.140

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.553
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.103
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	1.162
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-717
A. I alt nettoindtægter	15.423
3. Administrationsomkostninger	2.158
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.265
5. Skat	1.400
C. Årets nettoresultat	11.865

11054 Nordea Invest Engros, 45 Europæiske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	150
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.807
I alt renter og udbytter	12.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.277
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-119
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-13
2.7 Handelsomkostninger	898
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.247
A. I alt nettoindtægter	19.204
3. Administrationsomkostninger	1.434
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.770
5. Skat	881
C. Årets nettoresultat	16.889

11054 Nordea Invest Engros, 46 Amerikanske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	429
I alt renter og udbytter	440

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-869
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-23
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	34
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-926
A. I alt nettoindtægter	-486
3. Administrationsomkostninger	64
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-550
5. Skat	44
C. Årets nettoresultat	-594

11054 Nordea Invest Engros, 47 Globale aktier fokus

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	383
I alt renter og udbytter	391

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	134
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-19
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	35
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	80
A. I alt nettoindtægter	471
3. Administrationsomkostninger	146
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	325
5. Skat	27
C. Årets nettoresultat	298

11054 Nordea Invest Engros, 48 Absolute Return Equities II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	929
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	48.764
I alt renter og udbytter	49.693

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-110.639
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	19.815
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.548
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	983
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-93.362
A. I alt nettoindtægter	-43.669
3. Administrationsomkostninger	6.568
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-50.237
5. Skat	3.405
C. Årets nettoresultat	-53.642

11054 Nordea Invest Engros, 49 Korte obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.442
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.442

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.220
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	55
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.275
A. I alt nettoindtægter	3.167
3. Administrationsomkostninger	290
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.877
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.877

11054 Nordea Invest Engros, 50 Mellemlange obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.357
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.357

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7.755
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	164
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.919
A. I alt nettoindtægter	12.438
3. Administrationsomkostninger	1.251
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.187
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.187

11054 Nordea Invest Engros, 51 Euro Investment Grade

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9.735
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	9.735

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-9.500
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	57
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.553
A. I alt nettoindtægter	182
3. Administrationsomkostninger	449
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-267
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-267

11057 Carnegie WorldWide, 1 Globale Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.802
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	158.534
I alt renter og udbytter	163.336

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.051.130
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	19.436
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.031.694
A. I alt nettoindtægter	1.195.030
3. Administrationsomkostninger	107.216
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.087.814
5. Skat	7.560
C. Årets nettoresultat	1.080.254

11057 Carnegie WorldWide, 2 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	603
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.806
I alt renter og udbytter	10.409

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	37.267
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.015
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	35.252
A. I alt nettoindtægter	45.661
3. Administrationsomkostninger	9.172
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	36.489
5. Skat	174
C. Årets nettoresultat	36.315

11057 Carnegie WorldWide, 3 Danske Obligationer Erhverv & Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.758
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.758

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.843
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	146
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.989
A. I alt nettoindtægter	769
3. Administrationsomkostninger	537
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	232
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	232

11057 Carnegie WorldWide, 4 Emerging Growth

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	133
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.587
I alt renter og udbytter	1.720

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.671
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	763
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.908
A. I alt nettoindtægter	18.628
3. Administrationsomkostninger	2.757
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.871
5. Skat	172
C. Årets nettoresultat	15.699

11057 Carnegie WorldWide, 5 Østeuropa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.521
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	19.136
I alt renter og udbytter	21.657

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	472.594
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	112
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	11.610
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	461.096
A. I alt nettoindtægter	482.753
3. Administrationsomkostninger	36.669
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	446.084
5. Skat	1.854
C. Årets nettoresultat	444.230

11057 Carnegie WorldWide, 6 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	751
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.803
I alt renter og udbytter	18.554

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.260
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3.517
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.257
A. I alt nettoindtægter	17.297
3. Administrationsomkostninger	12.121
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.176
5. Skat	1.088
C. Årets nettoresultat	4.088

11057 Carnegie WorldWide, 7 Danske Obligationer

Privat

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.957
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.283
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	36
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.319
A. I alt nettoindtægter	638
3. Administrationsomkostninger	385
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	253
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	253

11057 Carnegie WorldWide, 8 Asien

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.194
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	31.411
I alt renter og udbytter	32.605

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	234.544
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-296
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6.312
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	227.936
A. I alt nettoindtægter	260.541
3. Administrationsomkostninger	22.423
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	238.119
5. Skat	2.968
C. Årets nettoresultat	235.150

11058 Midtinvest, 2 Midtinvest Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.693
I alt renter og udbytter	3.725

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.325
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	155
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.491
A. I alt nettoindtægter	234
3. Administrationsomkostninger	2.635
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.401
5. Skat	359
C. Årets nettoresultat	-2.760

11058 Midtinvest, 3 Midtinvest Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.035
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.035

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.751
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	46
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.797
A. I alt nettoindtægter	8.238
3. Administrationsomkostninger	3.494
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.744
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.744

11058 Midtinvest, 4 Midtinvest Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	43
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.551
I alt renter og udbytter	4.594

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.387
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-20
2.7 Handelsomkostninger	121
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.246
A. I alt nettoindtægter	5.840
3. Administrationsomkostninger	2.262
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.578
5. Skat	295
C. Årets nettoresultat	3.283

11058 Midtinvest, 5 Midtinvest Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.763
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.763

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.264
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	49
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.215
A. I alt nettoindtægter	5.978
3. Administrationsomkostninger	1.799
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.179
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.179

11058 Midtinvest, 7 Midtinvest Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	40
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.620
I alt renter og udbytter	4.660

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.758
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	129
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.629
A. I alt nettoindtægter	17.289
3. Administrationsomkostninger	4.087
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.202
5. Skat	64
C. Årets nettoresultat	13.138

11058 Midtinvest, 8 Midtinvest Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.749
I alt renter og udbytter	1.758

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	481
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	121
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	358
A. I alt nettoindtægter	2.116
3. Administrationsomkostninger	1.213
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	903
5. Skat	114
C. Årets nettoresultat	789

11058 Midtinvest, 9 Midtinvest Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.672
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.672

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.105
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	11
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.116
A. I alt nettoindtægter	556
3. Administrationsomkostninger	871
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-315
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-315

11058 Midtinvest, 10 Midtinvest Teknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	202
I alt renter og udbytter	206

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.546
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.533
A. I alt nettoindtægter	1.739
3. Administrationsomkostninger	491
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.248
5. Skat	26
C. Årets nettoresultat	1.222

11058 Midtinvest, 11 Midtinvest Pension 2020

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	661
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	480
I alt renter og udbytter	1.141

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-335
2.2 Kapitalandele (+/-)	-615
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-967
A. I alt nettoindtægter	174
3. Administrationsomkostninger	544
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-370
5. Skat	50
C. Årets nettoresultat	-420

11058 Midtinvest, 12 Midtinvest Pension 2030

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	153
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	287
I alt renter og udbytter	440

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-63
2.2 Kapitalandele (+/-)	-267
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-339
A. I alt nettoindtægter	101
3. Administrationsomkostninger	306
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-205
5. Skat	29
C. Årets nettoresultat	-234

11058 Midtinvest, 13 Midtinvest Lange Danske Obligationer Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.497
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.497

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.065
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	11
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.076
A. I alt nettoindtægter	421
3. Administrationsomkostninger	602
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-181
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-181

11058 Midtinvest, 14 Midtinvest Kina

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.552
I alt renter og udbytter	2.577

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	37.458
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-29
2.7 Handelsomkostninger	126
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.303
A. I alt nettoindtægter	39.880
3. Administrationsomkostninger	1.581
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.299
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	38.299

11058 Midtinvest, 15 Midtinvest Højrentelande

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.274
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.274

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.746
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.202
2.5 Valutakonti (+/-)	-3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	29
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.576
A. I alt nettoindtægter	4.698
3. Administrationsomkostninger	1.347
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.351
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.351

11058 Midtinvest, 16 Midtinvest Danske Obligationer Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.533
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.533

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.004
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	25
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.029
A. I alt nettoindtægter	2.504
3. Administrationsomkostninger	1.426
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.078
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.078

11058 Midtinvest, 17 Midtinvest Korte Danske Obligationer Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.311
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.311

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-354
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-364
A. I alt nettoindtægter	947
3. Administrationsomkostninger	426
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	521
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	521

11058 Midtinvest, 18 Midtinvest Norden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.910
I alt renter og udbytter	4.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.216
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	310
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.907
A. I alt nettoindtægter	8.864
3. Administrationsomkostninger	2.194
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.670
5. Skat	667
C. Årets nettoresultat	6.003

11063 Sydinvest International, 1 ISI Danish Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.201
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.201

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.249
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.252
A. I alt nettoindtægter	2.949
3. Administrationsomkostninger	1.188
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.761
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.761

11063 Sydinvest International, 2 ISI Euro Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.166
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.166

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.150
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-188
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.341
A. I alt nettoindtægter	1.825
3. Administrationsomkostninger	561
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.264
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.264

11063 Sydinvest International, 3 ISI Global Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	926
I alt renter og udbytter	943

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.571
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-221
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	493
2.7 Handelsomkostninger	219
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.518
A. I alt nettoindtægter	-2.575
3. Administrationsomkostninger	407
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.982
5. Skat	115
C. Årets nettoresultat	-3.097

11063 Sydinvest International, 5 ISI International Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.257
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.257

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-16.622
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	301
2.5 Valutakonti (+/-)	898
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-15.423
A. I alt nettoindtægter	4.834
3. Administrationsomkostninger	2.892
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.942
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.942

11063 Sydinvest International, 6 ISI Euro Money Fund

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.333
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.333

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	101
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	101
A. I alt nettoindtægter	2.434
3. Administrationsomkostninger	330
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.104
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.104

11063 Sydinvest International, 10 ISI Far East Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	553
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	25.465
I alt renter og udbytter	26.019

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	288.680
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	917
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.870
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-30
2.7 Handelsomkostninger	17.995
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	269.702
A. I alt nettoindtægter	295.721
3. Administrationsomkostninger	12.195
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	283.526
5. Skat	2.153
C. Årets nettoresultat	281.373

11063 Sydinvest International, 11 ISI Latin America Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	313
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.403
I alt renter og udbytter	7.716

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	53.288
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	333
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	55
2.7 Handelsomkostninger	1.118
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	52.558
A. I alt nettoindtægter	60.274
3. Administrationsomkostninger	2.772
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	57.502
5. Skat	513
C. Årets nettoresultat	56.989

11063 Sydinvest International, 13 ISI European Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.912
I alt renter og udbytter	1.931

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	110
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	29
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	81
A. I alt nettoindtægter	2.012
3. Administrationsomkostninger	610
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.402
5. Skat	237
C. Årets nettoresultat	1.165

11063 Sydinvest International, 16 ISI Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62.753
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	62.753

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-71.703
2.2 Kapitalandele (+/-)	-35
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	51.943
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.679
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	746
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-30.220
A. I alt nettoindtægter	32.533
3. Administrationsomkostninger	8.836
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.697
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	23.697

11063 Sydinvest International, 17 ISI BRIC Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	360
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.035
I alt renter og udbytter	12.395

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	234.018
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-321
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.691
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6.883
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	225.123
A. I alt nettoindtægter	237.518
3. Administrationsomkostninger	7.107
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	230.411
5. Skat	1.100
C. Årets nettoresultat	229.311

11063 Sydinvest International, 18 ISI Emerging Market Local Currency Debt

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	33.046
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	33.046

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	9.515
2.2 Kapitalandele (+/-)	37
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	17.207
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.073
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	604
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	23.078
A. I alt nettoindtægter	56.124
3. Administrationsomkostninger	5.425
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.699
5. Skat	894
C. Årets nettoresultat	49.805

11063 Sydinvest International, 19 ISI Emerging Market Local Currency Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.978
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.978

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.290
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.830
2.5 Valutakonti (+/-)	148
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	136
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.552
A. I alt nettoindtægter	12.530
3. Administrationsomkostninger	1.537
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.993
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.993

11066 Jyske Invest International, 3 Jyske Invest British Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.075
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.075

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-318
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-313
A. I alt nettoindtægter	1.762
3. Administrationsomkostninger	290
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.472
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.472

11066 Jyske Invest International, 4 Jyske Invest International Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	223
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.570
I alt renter og udbytter	3.793

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.859
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	363
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.064
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.158
A. I alt nettoindtægter	18.951
3. Administrationsomkostninger	2.239
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.712
5. Skat	385
C. Årets nettoresultat	16.327

11066 Jyske Invest International, 5 Jyske Invest Emerging Market Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	221
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.365
I alt renter og udbytter	8.586

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	77.774
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	133
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	8
2.7 Handelsomkostninger	1.243
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	76.672
A. I alt nettoindtægter	85.258
3. Administrationsomkostninger	3.052
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	82.206
5. Skat	618
C. Årets nettoresultat	81.588

11066 Jyske Invest International, 6 Jyske Invest Danish Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.825
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.825

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.759
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	36
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.795
A. I alt nettoindtægter	3.030
3. Administrationsomkostninger	1.071
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.959
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.959

11066 Jyske Invest International, 7 Jyske Invest Swedish Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.393
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.393

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.208
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	20
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.226
A. I alt nettoindtægter	1.167
3. Administrationsomkostninger	558
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	609
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	609

11066 Jyske Invest International, 8 Jyske Invest Income Strategy

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.677
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.677

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.615
2.2 Kapitalandele (+/-)	870
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.459
2.5 Valutakonti (+/-)	-34
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	13
2.7 Handelsomkostninger	20
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-327
A. I alt nettoindtægter	4.350
3. Administrationsomkostninger	1.079
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.271
5. Skat	-27
C. Årets nettoresultat	3.298

11066 Jyske Invest International, 9 Jyske Invest Dollar Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9.367
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	9.367

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.063
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-2.382
2.5 Valutakonti (+/-)	655
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	138
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.198
A. I alt nettoindtægter	11.565
3. Administrationsomkostninger	1.683
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.882
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	9.882

11066 Jyske Invest International, 10 Jyske Invest European Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.120
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.120

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-12.010
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1
2.5 Valutakonti (+/-)	-71
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	42
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.124
A. I alt nettoindtægter	-4
3. Administrationsomkostninger	1.869
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.873
5. Skat	-234
C. Årets nettoresultat	-1.639

11066 Jyske Invest International, 11 Jyske Invest Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.899
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.899

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	359
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	27
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	340
A. I alt nettoindtægter	2.239
3. Administrationsomkostninger	268
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.971
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.971

11066 Jyske Invest International, 13 Jyske Invest German Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	354
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.427
I alt renter og udbytter	21.781

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	64.609
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	416
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	64.193
A. I alt nettoindtægter	85.974
3. Administrationsomkostninger	6.020
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	79.954
5. Skat	2.502
C. Årets nettoresultat	77.452

11066 Jyske Invest International, 14 Jyske Invest Japanese Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.712
I alt renter og udbytter	5.719

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-60.188
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	16
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.760
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-61.932
A. I alt nettoindtægter	-56.213
3. Administrationsomkostninger	5.405
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-61.618
5. Skat	399
C. Årets nettoresultat	-62.017

11066 Jyske Invest International, 15 Jyske Invest Danish Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	98
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.286
I alt renter og udbytter	2.384

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.793
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	129
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.664
A. I alt nettoindtægter	8.048
3. Administrationsomkostninger	1.799
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.249
5. Skat	326
C. Årets nettoresultat	5.923

11066 Jyske Invest International, 16 Jyske Invest Swedish Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	129
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.516
I alt renter og udbytter	5.645

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-6.488
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	19
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	72
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.541
A. I alt nettoindtægter	-896
3. Administrationsomkostninger	1.646
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.542
5. Skat	695
C. Årets nettoresultat	-3.237

11066 Jyske Invest International, 17 Jyske Invest European Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	147
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.425
I alt renter og udbytter	12.572

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	80.171
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	133
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.377
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	78.927
A. I alt nettoindtægter	91.499
3. Administrationsomkostninger	3.669
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	87.830
5. Skat	778
C. Årets nettoresultat	87.052

11066 Jyske Invest International, 18 Jyske Invest Far Eastern Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	473
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.140
I alt renter og udbytter	16.613

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.161
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-486
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	1.938
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.589
A. I alt nettoindtægter	9.024
3. Administrationsomkostninger	6.167
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.857
5. Skat	2.315
C. Årets nettoresultat	542

11066 Jyske Invest International, 19 Jyske Invest US Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.171
I alt renter og udbytter	1.233

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.197
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	12
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	314
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.895
A. I alt nettoindtægter	7.128
3. Administrationsomkostninger	738
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.390
5. Skat	96
C. Årets nettoresultat	6.294

11066 Jyske Invest International, 20 Jyske Invest Latin American Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	236
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.879
I alt renter og udbytter	4.115

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	49.295
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	45
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	16
2.7 Handelsomkostninger	564
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	48.792
A. I alt nettoindtægter	52.907
3. Administrationsomkostninger	2.357
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.550
5. Skat	203
C. Årets nettoresultat	50.347

11066 Jyske Invest International, 21 Jyske Invest Eastern European Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	213
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.926
I alt renter og udbytter	7.139

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	43.379
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-448
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	1.226
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	41.688
A. I alt nettoindtægter	48.827
3. Administrationsomkostninger	4.239
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	44.588
5. Skat	905
C. Årets nettoresultat	43.683

11066 Jyske Invest International, 22 Jyske Invest British Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	914
I alt renter og udbytter	931

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	176
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	66
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	113
A. I alt nettoindtægter	1.044
3. Administrationsomkostninger	291
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	753
5. Skat	84
C. Årets nettoresultat	669

11066 Jyske Invest International, 23 Jyske Invest Emerging Market Bonds (euro)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	101.040
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	101.040

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-99.671
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	98.339
2.5 Valutakonti (+/-)	-6.544
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.240
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.116
A. I alt nettoindtægter	91.924
3. Administrationsomkostninger	18.628
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	73.296
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	73.296

11066 Jyske Invest International, 24 Jyske Invest IT Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	34
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.399
I alt renter og udbytter	1.433

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.827
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	35
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	131
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.731
A. I alt nettoindtægter	9.164
3. Administrationsomkostninger	1.046
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.118
5. Skat	117
C. Årets nettoresultat	8.001

11066 Jyske Invest International, 25 Jyske Invest Biotech / HealthCare Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	679
I alt renter og udbytter	711

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	916
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	22
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	188
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	749
A. I alt nettoindtægter	1.460
3. Administrationsomkostninger	522
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	938
5. Skat	104
C. Årets nettoresultat	834

11066 Jyske Invest International, 27 Jyske Invest Telecom Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	37
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	866
I alt renter og udbytter	903

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.853
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	15
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	44
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.823
A. I alt nettoindtægter	7.726
3. Administrationsomkostninger	302
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.424
5. Skat	108
C. Årets nettoresultat	7.316

11066 Jyske Invest International, 28 Jyske Invest Stable Strategy

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.039
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.243
I alt renter og udbytter	17.282

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-15.559
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.961
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	20.573
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.232
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	1.021
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.729
A. I alt nettoindtægter	34.011
3. Administrationsomkostninger	5.163
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.848
5. Skat	332
C. Årets nettoresultat	28.516

11066 Jyske Invest International, 29 Jyske Invest Balanced Strategy

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.251
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.241
I alt renter og udbytter	11.492

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7.131
2.2 Kapitalandele (+/-)	16.753
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	14.795
2.5 Valutakonti (+/-)	-771
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	51
2.7 Handelsomkostninger	1.117
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.580
A. I alt nettoindtægter	34.072
3. Administrationsomkostninger	4.561
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	29.511
5. Skat	416
C. Årets nettoresultat	29.095

11066 Jyske Invest International, 30 Jyske Invest Growth Strategy

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	446
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.545
I alt renter og udbytter	2.991

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-141
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.417
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.893
2.5 Valutakonti (+/-)	-451
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	769
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.947
A. I alt nettoindtægter	15.938
3. Administrationsomkostninger	1.959
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.979
5. Skat	246
C. Årets nettoresultat	13.733

11066 Jyske Invest International, 31 Jyske Invest Aggressive Strategy

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.105
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	28.955
I alt renter og udbytter	31.060

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	106.577
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.673
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-24
2.7 Handelsomkostninger	6.614
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	95.266
A. I alt nettoindtægter	126.326
3. Administrationsomkostninger	18.420
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	107.906
5. Skat	2.862
C. Årets nettoresultat	105.044

11066 Jyske Invest International, 32 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	56.231
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	56.231

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-109.859
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	55.375
2.5 Valutakonti (+/-)	-542
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-55.026
A. I alt nettoindtægter	1.205
3. Administrationsomkostninger	9.795
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.590
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-8.590

11066 Jyske Invest International, 34 Jyske Invest Chinese Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	283
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.572
I alt renter og udbytter	11.855

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	185.853
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	2.219
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	183.641
A. I alt nettoindtægter	195.496
3. Administrationsomkostninger	6.339
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	189.157
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	189.157

11066 Jyske Invest International, 35 Jyske Invest Indian Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	126
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.507
I alt renter og udbytter	10.633

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	119.505
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	584
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	1.859
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	118.229
A. I alt nettoindtægter	128.862
3. Administrationsomkostninger	4.087
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	124.775
5. Skat	-23
C. Årets nettoresultat	124.798

11066 Jyske Invest International, 36 Jyske Invest Dynamic Strategy

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.385
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.004
I alt renter og udbytter	3.389

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-945
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.365
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.030
2.5 Valutakonti (+/-)	-298
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	541
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.611
A. I alt nettoindtægter	14.000
3. Administrationsomkostninger	1.768
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.232
5. Skat	198
C. Årets nettoresultat	12.034

11066 Jyske Invest International, 37 Jyske Invest Emerging Local Market Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.609
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.609

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.948
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	6.670
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.370
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	73
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.178
A. I alt nettoindtægter	27.787
3. Administrationsomkostninger	5.196
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.591
5. Skat	70
C. Årets nettoresultat	22.521

11066 Jyske Invest International, 38 Jyske Invest Turkish Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	178
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.314
I alt renter og udbytter	7.492

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	33.566
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-114
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	620
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	32.832
A. I alt nettoindtægter	40.324
3. Administrationsomkostninger	1.740
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.584
5. Skat	310
C. Årets nettoresultat	38.274

11066 Jyske Invest International, 40 Jyske Invest Global Real Estate Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	256
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.140
I alt renter og udbytter	3.396

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-41.024
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-822
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	25
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-41.821
A. I alt nettoindtægter	-38.425
3. Administrationsomkostninger	1.530
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-39.955
5. Skat	369
C. Årets nettoresultat	-40.324

11078 BankInvest IV, 1 Basis

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	822
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	153.717
I alt renter og udbytter	154.539

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.895
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.779
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-92
2.7 Handelsomkostninger	894
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.130
A. I alt nettoindtægter	163.669
3. Administrationsomkostninger	72.263
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	91.406
5. Skat	8.808
C. Årets nettoresultat	82.598

11078 BankInvest IV, 2 Østeuropa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	752
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	49.284
I alt renter og udbytter	50.036

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	194.692
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.380
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-147
2.7 Handelsomkostninger	3.423
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	189.742
A. I alt nettoindtægter	239.778
3. Administrationsomkostninger	17.570
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	222.208
5. Skat	3.764
C. Årets nettoresultat	218.444

11078 BankInvest IV, 4 Europæiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	566
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	54.261
I alt renter og udbytter	54.827

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	41.650
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.046
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	2.241
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	38.353
A. I alt nettoindtægter	93.180
3. Administrationsomkostninger	28.704
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	64.476
5. Skat	2.432
C. Årets nettoresultat	62.044

11078 BankInvest IV, 6 Pension Basis

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	751
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	116.899
I alt renter og udbytter	117.650

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-14.153
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.272
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-56
2.7 Handelsomkostninger	1.320
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-17.801
A. I alt nettoindtægter	99.849
3. Administrationsomkostninger	56.466
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	43.383
5. Skat	6.787
C. Årets nettoresultat	36.596

11078 BankInvest IV, 8 Pension Europæiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	636
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	37.497
I alt renter og udbytter	38.129

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	28.083
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-547
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-8
2.7 Handelsomkostninger	1.862
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	25.666
A. I alt nettoindtægter	63.795
3. Administrationsomkostninger	20.745
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	43.050
5. Skat	951
C. Årets nettoresultat	42.099

11078 BankInvest IV, 10 Pension Østeuropa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	613
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	29.444
I alt renter og udbytter	30.057

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	114.706
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-519
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-35
2.7 Handelsomkostninger	3.171
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	110.981
A. I alt nettoindtægter	141.038
3. Administrationsomkostninger	10.832
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	130.206
5. Skat	1.394
C. Årets nettoresultat	128.812

11078 BankInvest IV, 11 Global Equities (Ethical Screening)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	196
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.712
I alt renter og udbytter	13.908

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.863
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-344
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.523
A. I alt nettoindtægter	22.431
3. Administrationsomkostninger	10.066
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.365
5. Skat	1.288
C. Årets nettoresultat	11.077

11080 ABN AMRO Invest, 1 Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.079
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	20.832
I alt renter og udbytter	21.911

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-63.786
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.581
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-65.367
A. I alt nettoindtægter	-43.456
3. Administrationsomkostninger	14.756
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-58.212
5. Skat	281
C. Årets nettoresultat	-58.493

11080 ABN AMRO Invest, 2 Global

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	88
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	838
I alt renter og udbytter	926

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-604
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	12
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-617
A. I alt nettoindtægter	310
3. Administrationsomkostninger	543
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-234
5. Skat	157
C. Årets nettoresultat	-391

11080 ABN AMRO Invest, 3 Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.633
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.633

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.126
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	583
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.709
A. I alt nettoindtægter	7.924
3. Administrationsomkostninger	2.315
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.609
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.609

11080 ABN AMRO Invest, 4 Rusland

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.048
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.034
I alt renter og udbytter	16.082

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	141.417
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	866
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	140.540
A. I alt nettoindtægter	156.622
3. Administrationsomkostninger	20.302
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	136.320
5. Skat	2.550
C. Årets nettoresultat	133.770

11080 ABN AMRO Invest, 5 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	141
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.205
I alt renter og udbytter	8.346

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.161
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-13
2.7 Handelsomkostninger	2.785
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.959
A. I alt nettoindtægter	387
3. Administrationsomkostninger	2.946
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.559
5. Skat	974
C. Årets nettoresultat	-3.533

11080 ABN AMRO Invest, 6 Norden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	102
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.529
I alt renter og udbytter	2.631

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.013
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.417
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.430
A. I alt nettoindtægter	-1.798
3. Administrationsomkostninger	1.503
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.302
5. Skat	345
C. Årets nettoresultat	-3.647

11080 ABN AMRO Invest, 7 High Yield Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	33.050
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	33.050

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-50.565
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	29.677
2.5 Valutakonti (+/-)	-265
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-21.153
A. I alt nettoindtægter	11.897
3. Administrationsomkostninger	4.366
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.531
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.531

11080 ABN AMRO Invest, 8 Small Cap Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	704
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.774
I alt renter og udbytter	5.478

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-14.410
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	3.305
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-17.716
A. I alt nettoindtægter	-12.238
3. Administrationsomkostninger	5.278
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-17.516
5. Skat	601
C. Årets nettoresultat	-18.117

11080 ABN AMRO Invest, 9 Emerging Markets Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.816
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.816

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-10.528
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.608
2.5 Valutakonti (+/-)	-120
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	27
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.067
A. I alt nettoindtægter	749
3. Administrationsomkostninger	1.132
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-383
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-383

11098 Alm. Brand Invest, 1 Alm. Brand Invest, Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25.703
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	25.703

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	5.692
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	507
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.185
A. I alt nettoindtægter	30.888
3. Administrationsomkostninger	7.024
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.864
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	23.864

11098 Alm. Brand Invest, 2 Afdeling 2 - Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	295
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.470
I alt renter og udbytter	5.765

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.408
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	603
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.805
A. I alt nettoindtægter	13.570
3. Administrationsomkostninger	5.523
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.047
5. Skat	110
C. Årets nettoresultat	7.937

11098 Alm. Brand Invest, 5 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	262
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.481
I alt renter og udbytter	7.743

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	970
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.568
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-598
A. I alt nettoindtægter	7.145
3. Administrationsomkostninger	3.963
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.182
5. Skat	401
C. Årets nettoresultat	2.781

11098 Alm. Brand Invest, 6 Afdeling 6 - Miljø Teknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	293
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.821
I alt renter og udbytter	2.114

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	19.459
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.452
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.007
A. I alt nettoindtægter	20.121
3. Administrationsomkostninger	4.448
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.673
5. Skat	107
C. Årets nettoresultat	15.566

11098 Alm. Brand Invest, 7 Afdeling 13 - Globale Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	232
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.807
I alt renter og udbytter	5.039

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.518
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	689
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.207
A. I alt nettoindtægter	1.832
3. Administrationsomkostninger	2.645
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-813
5. Skat	205
C. Årets nettoresultat	-1.018

11098 Alm. Brand Invest, 11 Obligationer Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.385
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.385

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.209
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	188
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.397
A. I alt nettoindtægter	1.988
3. Administrationsomkostninger	1.253
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	735
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	735

11098 Alm. Brand Invest, 12 Alm. Brand Invest, Mix

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.804
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.978
I alt renter og udbytter	8.782

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.417
2.2 Kapitalandele (+/-)	532
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	855
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.740
A. I alt nettoindtægter	5.042
3. Administrationsomkostninger	3.424
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.618
5. Skat	136
C. Årets nettoresultat	1.482

11100 Gudme Raaschou Health Care, 1 Gudme Raaschou Health Care

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	54
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	582
I alt renter og udbytter	636

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.552
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-144
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	145
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.841
A. I alt nettoindtægter	-3.205
3. Administrationsomkostninger	971
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.176
5. Skat	100
C. Årets nettoresultat	-4.276

11103 Sparinvest Globale Vækstmarkeder, 2 Sparinvest Nye Obligationsmarkeder

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	70.543
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	70.543

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-105.410
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	87.361
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.694
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	361
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-23.104
A. I alt nettoindtægter	47.439
3. Administrationsomkostninger	12.473
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.966
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	34.966

11106 ValueInvest Danmark, 1 ValueInvest Global

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.593
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	66.750
I alt renter og udbytter	69.343

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-120.613
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-224
2.7 Handelsomkostninger	349
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-121.186
A. I alt nettoindtægter	-51.843
3. Administrationsomkostninger	45.053
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-96.896
5. Skat	7.161
C. Årets nettoresultat	-104.057

11106 ValueInvest Danmark, 2 ValueInvest Japan

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	109
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	18.612
I alt renter og udbytter	18.721

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-205.438
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-715
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	227
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-205.926
A. I alt nettoindtægter	-187.205
3. Administrationsomkostninger	24.766
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-211.971
5. Skat	1.041
C. Årets nettoresultat	-213.012

11106 ValueInvest Danmark, 3 ValueInvest Blue Chip Value

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.142
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	38.459
I alt renter og udbytter	40.601

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-89.790
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-148
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-89.938
A. I alt nettoindtægter	-49.337
3. Administrationsomkostninger	27.745
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-77.082
5. Skat	4.176
C. Årets nettoresultat	-81.258

11106 ValueInvest Danmark, 4 ValueInvest Global Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	356
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.695
I alt renter og udbytter	5.051

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-16.595
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-20
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-16.615
A. I alt nettoindtægter	-11.564
3. Administrationsomkostninger	3.769
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-15.333
5. Skat	541
C. Årets nettoresultat	-15.874

11107 SEInvest, 1 Europa Højt Udbytte

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	462
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.573
I alt renter og udbytter	22.035

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.816
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-241
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-32
2.7 Handelsomkostninger	1.329
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.418
A. I alt nettoindtægter	8.617
3. Administrationsomkostninger	6.969
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	-20
B. Resultat før skat	1.628
5. Skat	2.120
C. Årets nettoresultat	-492

11107 SEInvest, 2 Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.578
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.578

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.924
2.2 Kapitalandele (+/-)	12
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	26
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.938
A. I alt nettoindtægter	5.640
3. Administrationsomkostninger	738
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.902
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.902

11107 SEInvest, 3 Europa Stockpicking

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	845
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.728
I alt renter og udbytter	15.573

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-26.975
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.600
2.5 Valutakonti (+/-)	604
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-54
2.7 Handelsomkostninger	3.220
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-31.245
A. I alt nettoindtægter	-15.672
3. Administrationsomkostninger	9.134
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	-8
B. Resultat før skat	-24.814
5. Skat	1.031
C. Årets nettoresultat	-25.845

11107 SEInvest, 7 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.086
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	29.836
I alt renter og udbytter	31.922

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	102.946
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3.902
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	99.044
A. I alt nettoindtægter	130.966
3. Administrationsomkostninger	29.704
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	101.262
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	101.262

11107 SEBinvest, 8 Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.431
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.431

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-186
2.2 Kapitalandele (+/-)	4
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-182
A. I alt nettoindtægter	1.249
3. Administrationsomkostninger	220
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.029
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.029

11107 SEInvest, 10 Vækst Temaer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	225
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	794
I alt renter og udbytter	1.019

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.682
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-90
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	595
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.996
A. I alt nettoindtægter	11.015
3. Administrationsomkostninger	1.680
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.335
5. Skat	44
C. Årets nettoresultat	9.291

11107 SEBinvest, 11 Investeringspleje Kort

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.894
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.600
I alt renter og udbytter	6.494

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.986
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.182
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	742
2.5 Valutakonti (+/-)	-306
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.730
A. I alt nettoindtægter	1.764
3. Administrationsomkostninger	1.380
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	384
5. Skat	36
C. Årets nettoresultat	348

11107 SEBinvest, 12 Investeringspleje Mellemlang

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.046
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.241
I alt renter og udbytter	3.287

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.245
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.027
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.221
2.5 Valutakonti (+/-)	-471
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.521
A. I alt nettoindtægter	766
3. Administrationsomkostninger	706
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	60
5. Skat	74
C. Årets nettoresultat	-14

11107 SEInvest, 13 Investeringspleje Lang

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	797
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	650
I alt renter og udbytter	1.447

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-442
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.618
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.327
2.5 Valutakonti (+/-)	-494
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.226
A. I alt nettoindtægter	-779
3. Administrationsomkostninger	359
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.138
5. Skat	52
C. Årets nettoresultat	-1.190

11107 SEInvest, 14 Lange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.532
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.532

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.540
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.540
A. I alt nettoindtægter	1.992
3. Administrationsomkostninger	621
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.371
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.371

11107 SEBinvest, 15 Danske Aktier Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	448
I alt renter og udbytter	495

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.318
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	67
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.251
A. I alt nettoindtægter	1.746
3. Administrationsomkostninger	544
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.202
5. Skat	64
C. Årets nettoresultat	1.138

11107 SEInvest, 16 Pengemarked

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	33
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	33

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	0
A. I alt nettoindtægter	33
3. Administrationsomkostninger	2
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	31

11108 Dexia Invest, 1 Danske Small Cap Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	686
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.418
I alt renter og udbytter	5.104

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-7.188
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	242
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.430
A. I alt nettoindtægter	-2.326
3. Administrationsomkostninger	6.257
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.583
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-8.583

11108 Dexia Invest, 3 Europæiske Ejendomsaktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	869
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.518
I alt renter og udbytter	18.387

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-144.907
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-177
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	1.310
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-146.392
A. I alt nettoindtægter	-128.005
3. Administrationsomkostninger	5.995
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-134.000
5. Skat	1.703
C. Årets nettoresultat	-135.703

11109 AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk, 1 AL Invest

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	253
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.571
I alt renter og udbytter	21.824

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	19.876
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-423
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	1.276
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.181
A. I alt nettoindtægter	40.005
3. Administrationsomkostninger	11.978
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.027
5. Skat	3.303
C. Årets nettoresultat	24.724

11112 SEB Institutionel, 1 SEB Institutionel Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.929
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	25.604
I alt renter og udbytter	27.533

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.087
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-5.799
2.5 Valutakonti (+/-)	-836
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-22
2.7 Handelsomkostninger	387
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.043
A. I alt nettoindtægter	42.576
3. Administrationsomkostninger	2.242
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	-1
B. Resultat før skat	40.333
5. Skat	698
C. Årets nettoresultat	39.635

11112 SEB Institutionel, 2 SEB Institutionel Alpha

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.347
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	34.839
I alt renter og udbytter	38.186

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-126.574
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-6.477
2.5 Valutakonti (+/-)	2.949
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-135
2.7 Handelsomkostninger	3.676
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-133.913
A. I alt nettoindtægter	-95.727
3. Administrationsomkostninger	9.753
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	-24
B. Resultat før skat	-105.504
5. Skat	2.038
C. Årets nettoresultat	-107.542

11112 SEB Institutionel, 3 SEB Institutionel Europa Small Cap

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	233
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.324
I alt renter og udbytter	1.557

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.536
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-6
2.5 Valutakonti (+/-)	-211
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.756
A. I alt nettoindtægter	-4.199
3. Administrationsomkostninger	1.740
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-5.939
5. Skat	62
C. Årets nettoresultat	-6.001

11112 SEB Institutionel, 4 SEB Institutionel Japan Hybrid (DIAM)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	737
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	32.488
I alt renter og udbytter	33.225

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-284.799
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-401
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-834
2.7 Handelsomkostninger	2.571
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-288.605
A. I alt nettoindtægter	-255.380
3. Administrationsomkostninger	59.823
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	-48
B. Resultat før skat	-315.251
5. Skat	2.359
C. Årets nettoresultat	-317.610

11112 SEB Institutionel, 5 SEB Institutionel Emerging Market Bonds (Ashmore)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	410.991
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	410.991

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-668.906
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	588.445
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.705
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-423
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-83.589
A. I alt nettoindtægter	327.402
3. Administrationsomkostninger	115.986
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	211.416
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	211.416

11112 SEB Institutionel, 6 SEB Institutionel Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.222
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.222

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-263
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-265
A. I alt nettoindtægter	1.957
3. Administrationsomkostninger	127
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.830
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.830

11112 SEB Institutionel, 7 SEB Institutionel Europa SMV

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.219
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.462
I alt renter og udbytter	9.681

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	24.951
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	34
2.5 Valutakonti (+/-)	-722
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-14
2.7 Handelsomkostninger	1.162
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	23.087
A. I alt nettoindtægter	32.768
3. Administrationsomkostninger	4.283
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.485
5. Skat	272
C. Årets nettoresultat	28.213

11112 SEB Institutionel, 9 SEB Institutionel Emerging Markets Equities (Mondrian)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	774
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50.607
I alt renter og udbytter	51.381

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	91.687
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-2
2.5 Valutakonti (+/-)	-350
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1.293
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	90.042
A. I alt nettoindtægter	141.423
3. Administrationsomkostninger	22.688
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	-77
B. Resultat før skat	118.658
5. Skat	4.452
C. Årets nettoresultat	114.206

11112 SEB Institutionel, 10 SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	337
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	53.992
I alt renter og udbytter	54.329

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-134.540
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-57
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-263
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-134.860
A. I alt nettoindtægter	-80.531
3. Administrationsomkostninger	14.679
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	-20
B. Resultat før skat	-95.230
5. Skat	7.795
C. Årets nettoresultat	-103.025

11112 SEB Institutionel, 11 SEB Institutionel High Yield Bonds (Muzinich)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	120.295
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	120.295

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-78.521
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	11.195
2.5 Valutakonti (+/-)	32.315
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-102
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-35.113
A. I alt nettoindtægter	85.182
3. Administrationsomkostninger	30.701
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	54
B. Resultat før skat	54.535
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	54.535

11112 SEB Institutionel, 12 SEB Institutionel Japan Selection (DIAM)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	75
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.236
I alt renter og udbytter	1.311

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.840
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-122
2.5 Valutakonti (+/-)	-406
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-28
2.7 Handelsomkostninger	525
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.921
A. I alt nettoindtægter	-11.610
3. Administrationsomkostninger	2.304
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	4
B. Resultat før skat	-13.910
5. Skat	90
C. Årets nettoresultat	-14.000

11112 SEB Institutionel, 13 SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	215.471
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	215.471

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-513.390
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	340.205
2.5 Valutakonti (+/-)	-28.903
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	83
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-202.005
A. I alt nettoindtægter	13.466
3. Administrationsomkostninger	57.430
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-43.964
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-43.964

11114 Nordea Invest Bolig, 1 Bolig I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.378
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.378

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-174
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	67
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-241
A. I alt nettoindtægter	4.137
3. Administrationsomkostninger	356
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.781
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.781

11114 Nordea Invest Bolig, 2 Bolig II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.160
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.160

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-4.975
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	162
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.137
A. I alt nettoindtægter	7.023
3. Administrationsomkostninger	854
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.169
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.169

11115 Nykredit Invest Almen Bolig, 1 Afdeling A - Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.956
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.956

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-453
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	95
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-548
A. I alt nettoindtægter	4.408
3. Administrationsomkostninger	408
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.000
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.000

11115 Nykredit Invest Almen Bolig, 2 Afdeling B - Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.197
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.197

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-4.361
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	48
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.409
A. I alt nettoindtægter	3.788
3. Administrationsomkostninger	630
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.158
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.158

11116 Danske Invest Almen Bolig, 1 Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.739
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.739

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-759
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-759
A. I alt nettoindtægter	2.980
3. Administrationsomkostninger	278
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.702
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.702

11116 Danske Invest Almen Bolig, 2 Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	21.415
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	21.415

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-11.419
2.2 Kapitalandele (+/-)	1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.418
A. I alt nettoindtægter	9.997
3. Administrationsomkostninger	1.482
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.515
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	8.515

11118 BankInvest Almen Bolig, 1 BankInvest Almen Bolig

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.941
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.941

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.504
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	17
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.521
A. I alt nettoindtægter	15.420
3. Administrationsomkostninger	2.037
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.383
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.383

11122 Nykredit Invest, 1 Korte obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.245
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.245

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.708
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	172
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.880
A. I alt nettoindtægter	3.365
3. Administrationsomkostninger	1.515
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.850
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.850

11122 Nykredit Invest, 2 Lange obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.500
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.500

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-27.822
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	75
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-27.897
A. I alt nettoindtægter	-10.397
3. Administrationsomkostninger	4.282
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-14.679
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-14.679

11122 Nykredit Invest, 3 Globale aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	129
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.417
I alt renter og udbytter	13.546

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-20.447
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-39
2.7 Handelsomkostninger	84
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-20.570
A. I alt nettoindtægter	-7.024
3. Administrationsomkostninger	4.957
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.981
5. Skat	997
C. Årets nettoresultat	-12.978

11122 Nykredit Invest, 5 Erhvervsobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	42.691
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	42.691

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-51.614
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	75
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-51.735
A. I alt nettoindtægter	-9.044
3. Administrationsomkostninger	5.993
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-15.037
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-15.037

11122 Nykredit Invest, 6 Danske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	665
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.318
I alt renter og udbytter	21.983

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.688
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3.176
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.512
A. I alt nettoindtægter	29.495
3. Administrationsomkostninger	13.822
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.673
5. Skat	124
C. Årets nettoresultat	15.549

11122 Nykredit Invest, 7 Korte obligationer (Pension)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.275
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.275

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.172
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.433
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	739
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.478
A. I alt nettoindtægter	18.797
3. Administrationsomkostninger	2.271
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.526
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	16.526

11122 Nykredit Invest, 8 Lange obligationer (Pension)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19.810
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	19.810

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-16.995
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	254
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	276
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-17.017
A. I alt nettoindtægter	2.793
3. Administrationsomkostninger	2.587
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	206
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	206

11122 Nykredit Invest, 10 Korte obligationer Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.363
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.363

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.118
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.413
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	270
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-975
A. I alt nettoindtægter	11.388
3. Administrationsomkostninger	1.260
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.128
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.128

11122 Nykredit Invest, 11 Lange obligationer Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.068
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.068

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-9.933
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	342
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	357
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.948
A. I alt nettoindtægter	7.120
3. Administrationsomkostninger	2.010
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.110
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.110

11122 Nykredit Invest, 12 Erhvervsobligationer Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.716
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.716

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-21.612
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-43
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-21.655
A. I alt nettoindtægter	-4.939
3. Administrationsomkostninger	1.860
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.799
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-6.799

11122 Nykredit Invest, 13 Danske aktier Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	257
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.759
I alt renter og udbytter	3.016

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.258
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	327
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.585
A. I alt nettoindtægter	1.431
3. Administrationsomkostninger	2.037
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-606
5. Skat	545
C. Årets nettoresultat	-1.151

11122 Nykredit Invest, 14 Formuesikring Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	120
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	567
I alt renter og udbytter	687

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4.392
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.392
A. I alt nettoindtægter	-3.705
3. Administrationsomkostninger	951
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.656
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-4.656

11124 Sparinvest Bolig, 1 Bolig

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9.391
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	9.391

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.442
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.450
A. I alt nettoindtægter	2.941
3. Administrationsomkostninger	1.087
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.854
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.854

11125 FRR, 1 Global

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	83
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.881
I alt renter og udbytter	3.964

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-7.802
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	130
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.938
A. I alt nettoindtægter	-3.974
3. Administrationsomkostninger	3.150
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-7.124
5. Skat	474
C. Årets nettoresultat	-7.598

11126 Nordea Invest Kommune, 1 Kommune I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.391
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.391

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	297
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	196
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	101
A. I alt nettoindtægter	7.492
3. Administrationsomkostninger	198
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.294
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.294

11126 Nordea Invest Kommune, 2 Kommune II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.881
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.881

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7.946
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	604
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.550
A. I alt nettoindtægter	12.331
3. Administrationsomkostninger	440
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.891
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.891

11127 Gudme Raaschou, 1 Selection

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	175
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.359
I alt renter og udbytter	3.534

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.605
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	47
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	678
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.974
A. I alt nettoindtægter	12.508
3. Administrationsomkostninger	1.916
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.592
5. Skat	272
C. Årets nettoresultat	10.320

11127 Gudme Raaschou, 3 European High Yield

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	91.334
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	91.334

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-93.615
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	369
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	142
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-93.388
A. I alt nettoindtægter	-2.054
3. Administrationsomkostninger	16.906
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-18.960
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-18.960

11127 Gudme Raaschou, 4 Nordic Alpha

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	686
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.401
I alt renter og udbytter	10.087

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	67.058
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	33
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4.778
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	62.313
A. I alt nettoindtægter	72.400
3. Administrationsomkostninger	8.899
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	63.501
5. Skat	740
C. Årets nettoresultat	62.761

11127 Gudme Raaschou, 5 US High Yield

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	85.829
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	85.829

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-193.239
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	113.433
2.5 Valutakonti (+/-)	-11.241
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	245
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-91.292
A. I alt nettoindtægter	-5.463
3. Administrationsomkostninger	9.802
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-15.265
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-15.265

11128 Etik Invest, 1 Etik Invest Human, Nordiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.144
I alt renter og udbytter	1.166

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-93
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	47
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-140
A. I alt nettoindtægter	1.026
3. Administrationsomkostninger	449
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	577
5. Skat	158
C. Årets nettoresultat	419

11128 Etik Invest, 2 Etik Invest, Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	715
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	715

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-204
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-204
A. I alt nettoindtægter	511
3. Administrationsomkostninger	229
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	282
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	282

11128 Etik Invest, 3 Etik Invest Verden

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	461
I alt renter og udbytter	486

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-250
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-250
A. I alt nettoindtægter	236
3. Administrationsomkostninger	299
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-63
5. Skat	62
C. Årets nettoresultat	-125

11129 AL Invest Obligationspleje, 1 AL Invest Obligationspleje

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	63.331
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	63.331

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-23.150
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	419
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-23.569
A. I alt nettoindtægter	39.762
3. Administrationsomkostninger	2.423
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	37.339
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	37.339

11130 Tema Kapital, 2 Nordiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	23
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.351
I alt renter og udbytter	1.374

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	82
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	88
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6
A. I alt nettoindtægter	1.368
3. Administrationsomkostninger	595
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	773
5. Skat	142
C. Årets nettoresultat	631

11130 Tema Kapital, 5 StockRate

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	852
I alt renter og udbytter	864

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	622
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	59
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	563
A. I alt nettoindtægter	1.427
3. Administrationsomkostninger	1.026
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	401
5. Skat	71
C. Årets nettoresultat	330

11135 Indeks, 1 Global

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	199
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.952
I alt renter og udbytter	5.151

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.509
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.512
A. I alt nettoindtægter	-6.361
3. Administrationsomkostninger	3.821
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-10.182
5. Skat	575
C. Årets nettoresultat	-10.757

11138 BankInvest I, 1 Bioteknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	77
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	77

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.158
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-80
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	21
2.7 Handelsomkostninger	428
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.645
A. I alt nettoindtægter	-11.568
3. Administrationsomkostninger	2.183
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-13.751
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-13.751

11138 BankInvest I, 3 Udenlandske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30.438
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	30.438

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-30.873
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	22.441
2.5 Valutakonti (+/-)	-436
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	149
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.017
A. I alt nettoindtægter	21.421
3. Administrationsomkostninger	6.125
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.296
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	15.296

11138 BankInvest I, 4 Latinamerika

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	831
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	18.995
I alt renter og udbytter	19.826

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	179.634
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.739
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	554
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	177.334
A. I alt nettoindtægter	197.160
3. Administrationsomkostninger	15.714
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	181.446
5. Skat	1.201
C. Årets nettoresultat	180.245

11138 BankInvest I, 5 Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	126.021
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	126.021

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	68.878
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-2.277
2.5 Valutakonti (+/-)	-8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	66.593
A. I alt nettoindtægter	192.614
3. Administrationsomkostninger	25.480
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	167.134
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	167.134

11138 BankInvest I, 6 Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	156.545
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	156.545

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-22.308
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-2.068
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-24.376
A. I alt nettoindtægter	132.169
3. Administrationsomkostninger	17.050
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	115.119
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	115.119

11138 BankInvest I, 7 Højrentelande

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	986.069
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	986.069

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.511.110
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.473
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	847.706
2.5 Valutakonti (+/-)	-11.594
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1.361
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-673.886
A. I alt nettoindtægter	312.183
3. Administrationsomkostninger	159.502
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	152.681
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	152.681

11138 BankInvest I, 9 Health Care

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	126
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.641
I alt renter og udbytter	4.767

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.933
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-256
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	898
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.092
A. I alt nettoindtægter	-8.325
3. Administrationsomkostninger	3.406
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.731
5. Skat	739
C. Årets nettoresultat	-12.470

11138 BankInvest I, 10 Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	366
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.617
I alt renter og udbytter	21.983

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	168.717
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.396
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-65
2.7 Handelsomkostninger	5.701
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	160.555
A. I alt nettoindtægter	182.538
3. Administrationsomkostninger	14.616
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	167.922
5. Skat	1.858
C. Årets nettoresultat	166.064

11138 BankInvest I, 12 Japanske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	56
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.083
I alt renter og udbytter	13.139

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-197.719
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-453
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-77
2.7 Handelsomkostninger	1.682
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-199.931
A. I alt nettoindtægter	-186.792
3. Administrationsomkostninger	14.681
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-201.473
5. Skat	916
C. Årets nettoresultat	-202.389

11138 BankInvest I, 13 Pension Bioteknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	101
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	101

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-10.792
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-174
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	14
2.7 Handelsomkostninger	480
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.432
A. I alt nettoindtægter	-11.331
3. Administrationsomkostninger	1.960
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-13.291
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-13.291

11138 BankInvest I, 14 Pension Health Care

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	251
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.351
I alt renter og udbytter	5.602

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-7.536
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-195
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	680
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.415
A. I alt nettoindtægter	-2.813
3. Administrationsomkostninger	3.563
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.376
5. Skat	897
C. Årets nettoresultat	-7.273

11138 BankInvest I, 15 Pension Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	158
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.197
I alt renter og udbytter	10.355

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	68.701
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.339
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-32
2.7 Handelsomkostninger	2.550
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	64.780
A. I alt nettoindtægter	75.135
3. Administrationsomkostninger	7.277
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	67.858
5. Skat	915
C. Årets nettoresultat	66.943

11138 BankInvest I, 17 Pension Japanske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	93
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.816
I alt renter og udbytter	8.909

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-131.598
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	398
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-45
2.7 Handelsomkostninger	1.308
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-132.553
A. I alt nettoindtægter	-123.644
3. Administrationsomkostninger	10.109
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-133.753
5. Skat	617
C. Årets nettoresultat	-134.370

11138 BankInvest I, 18 Danske Small Cap Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.140
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	18.806
I alt renter og udbytter	21.946

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-122.117
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	346
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-122.463
A. I alt nettoindtægter	-100.517
3. Administrationsomkostninger	23.910
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-124.427
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-124.427

11138 BankInvest I, 20 Pension Latinamerika

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	342
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.441
I alt renter og udbytter	7.783

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	72.534
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-265
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	954
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	71.305
A. I alt nettoindtægter	79.088
3. Administrationsomkostninger	6.386
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	72.702
5. Skat	470
C. Årets nettoresultat	72.232

11138 BankInvest I, 21 Indien & Kina

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	713
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.132
I alt renter og udbytter	23.845

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	465.821
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.500
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-40
2.7 Handelsomkostninger	856
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	463.425
A. I alt nettoindtægter	487.270
3. Administrationsomkostninger	25.245
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	462.025
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	462.025

11138 BankInvest I, 22 Pension Indien & Kina

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	323
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.191
I alt renter og udbytter	17.514

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	371.812
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.414
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-24
2.7 Handelsomkostninger	3.222
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	367.152
A. I alt nettoindtægter	384.666
3. Administrationsomkostninger	19.208
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	365.458
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	365.458

11138 BankInvest I, 23 Global Emerging Markets (EUR)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	63
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.233
I alt renter og udbytter	1.296

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.798
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-96
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	88
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.611
A. I alt nettoindtægter	11.907
3. Administrationsomkostninger	1.189
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.718
5. Skat	90
C. Årets nettoresultat	10.628

11138 BankInvest I, 24 Global Emerging Markets Bonds (EUR)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.339
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.339

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.504
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.776
2.5 Valutakonti (+/-)	-204
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.932
A. I alt nettoindtægter	407
3. Administrationsomkostninger	564
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-157
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-157

11138 BankInvest I, 25 New Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.845
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.938
I alt renter og udbytter	16.783

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	99.722
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.303
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	12
2.7 Handelsomkostninger	6.794
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	91.637
A. I alt nettoindtægter	108.420
3. Administrationsomkostninger	16.202
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	92.218
5. Skat	612
C. Årets nettoresultat	91.606

11144 BankInvest II, 1 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.273
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	44.990
I alt renter og udbytter	49.263

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-116.480
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13.446
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-129.926
A. I alt nettoindtægter	-80.663
3. Administrationsomkostninger	46.366
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-127.029
5. Skat	628
C. Årets nettoresultat	-127.657

11144 BankInvest II, 2 Fritid & Underholdning

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	202
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.928
I alt renter og udbytter	12.130

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-9.018
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-287
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-8
2.7 Handelsomkostninger	977
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-10.290
A. I alt nettoindtægter	1.840
3. Administrationsomkostninger	4.213
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.373
5. Skat	562
C. Årets nettoresultat	-2.935

11144 BankInvest II, 3 Teknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	114
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.758
I alt renter og udbytter	1.872

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.025
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-181
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	295
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.503
A. I alt nettoindtægter	-631
3. Administrationsomkostninger	4.225
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.856
5. Skat	266
C. Årets nettoresultat	-5.122

11144 BankInvest II, 4 Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	79.862
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	79.862

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-33.704
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.214
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-34.918
A. I alt nettoindtægter	44.944
3. Administrationsomkostninger	19.569
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.375
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	25.375

11144 BankInvest II, 5 Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	102.091
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	102.091

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-54.748
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	137
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-54.611
A. I alt nettoindtægter	47.480
3. Administrationsomkostninger	14.040
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	33.440
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	33.440

11144 BankInvest II, 7 Pension Fritid & Underholdning

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	249
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.805
I alt renter og udbytter	13.054

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.600
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-319
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-24
2.7 Handelsomkostninger	686
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.629
A. I alt nettoindtægter	425
3. Administrationsomkostninger	4.694
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.269
5. Skat	705
C. Årets nettoresultat	-4.974

11144 BankInvest II, 8 Pension Teknologi

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	61
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	646
I alt renter og udbytter	707

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.258
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-67
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	166
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.491
A. I alt nettoindtægter	-784
3. Administrationsomkostninger	1.612
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.396
5. Skat	98
C. Årets nettoresultat	-2.494

11144 BankInvest II, 9 Kreditobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	88.003
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	88.003

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-167.686
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	63.739
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.390
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-105.337
A. I alt nettoindtægter	-17.334
3. Administrationsomkostninger	16.051
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-33.385
5. Skat	143
C. Årets nettoresultat	-33.528

11144 BankInvest II, 10 Højrentelande, lokalvaluta

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	146.516
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	146.516

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-78.976
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	68.720
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.557
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1.391
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-14.422
A. I alt nettoindtægter	132.094
3. Administrationsomkostninger	29.865
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	102.229
5. Skat	30
C. Årets nettoresultat	102.199

11144 BankInvest II, 11 Højrentelande

Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59.984
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	59.984

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-102.373
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	54.167
2.5 Valutakonti (+/-)	-390
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-35
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-48.631
A. I alt nettoindtægter	11.353
3. Administrationsomkostninger	10.337
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.016
5. Skat	44
C. Årets nettoresultat	972

11144 BankInvest II, 12 Tyske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	774
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.777
I alt renter og udbytter	15.551

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	71.293
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-282
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3.788
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	67.223
A. I alt nettoindtægter	82.774
3. Administrationsomkostninger	14.216
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	68.558
5. Skat	2.710
C. Årets nettoresultat	65.848

11144 BankInvest II, 13 Pension Tyske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	449
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.457
I alt renter og udbytter	11.906

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	59.927
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-213
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.758
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	56.956
A. I alt nettoindtægter	68.862
3. Administrationsomkostninger	11.001
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	57.861
5. Skat	2.116
C. Årets nettoresultat	55.745

11144 BankInvest II, 14 OMXC20 Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	579
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.876
I alt renter og udbytter	17.455

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	41.673
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	544
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	41.129
A. I alt nettoindtægter	58.584
3. Administrationsomkostninger	3.558
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	55.026
5. Skat	181
C. Årets nettoresultat	54.845

11146 Nielsen Global Value, 1 Nielsen Global Value

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.528
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.274
I alt renter og udbytter	15.802

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-56.861
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-603
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-57.464
A. I alt nettoindtægter	-41.662
3. Administrationsomkostninger	17.146
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-58.808
5. Skat	1.748
C. Årets nettoresultat	-60.556

11147 BankInvest Virksomhedsobligationer, 1

BankInvest Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	434.345
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	434.345

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-803.787
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	409.789
2.5 Valutakonti (+/-)	-22.987
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-416.985
A. I alt nettoindtægter	17.360
3. Administrationsomkostninger	78.924
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-61.564
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-61.564

11147 BankInvest Virksomhedsobligationer, 2 Virksomhedsobligationer Akkumulerende

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.303
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	13.303

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-25.824
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	14.303
2.5 Valutakonti (+/-)	-941
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.462
A. I alt nettoindtægter	841
3. Administrationsomkostninger	2.716
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.875
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.875

11149 Nykredit Invest Engros, 1 EuroKredit

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	85.038
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	85.038

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-102.966
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	261
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-103.273
A. I alt nettoindtægter	-18.235
3. Administrationsomkostninger	2.974
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-21.209
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-21.209

11149 Nykredit Invest Engros, 3 Vækstlande

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	687
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.293
I alt renter og udbytter	12.980

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	62.921
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.837
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	11
2.7 Handelsomkostninger	3.280
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	57.818
A. I alt nettoindtægter	70.798
3. Administrationsomkostninger	4.762
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	66.036
5. Skat	942
C. Årets nettoresultat	65.094

11149 Nykredit Invest Engros, 4 Højrente Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24.278
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	24.278

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-25.278
2.2 Kapitalandele (+/-)	2
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.705
2.5 Valutakonti (+/-)	-14
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	251
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-23.836
A. I alt nettoindtægter	442
3. Administrationsomkostninger	2.302
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.860
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.860

11149 Nykredit Invest Engros, 5 Lange obligationer - Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	97.649
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	97.649

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-76.791
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.578
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-78.369
A. I alt nettoindtægter	19.280
3. Administrationsomkostninger	4.838
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.442
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	14.442

11149 Nykredit Invest Engros, 6 Ultralange obligationer Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	65.881
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	65.881

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-61.587
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	803
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-62.390
A. I alt nettoindtægter	3.491
3. Administrationsomkostninger	2.850
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	641
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	641

11149 Nykredit Invest Engros, 7 Mellemlange obligationer Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32.504
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	32.504

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-25.892
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	536
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-26.428
A. I alt nettoindtægter	6.076
3. Administrationsomkostninger	1.543
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.533
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.533

11149 Nykredit Invest Engros, 8 Global Opportunities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	206
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.029
I alt renter og udbytter	5.235

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	19.081
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-494
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	1.114
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.469
A. I alt nettoindtægter	22.704
3. Administrationsomkostninger	2.074
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.630
5. Skat	351
C. Årets nettoresultat	20.279

11149 Nykredit Invest Engros, 9 Danske aktier - Unit Link

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	170
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.990
I alt renter og udbytter	4.160

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-48
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	718
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-766
A. I alt nettoindtægter	3.394
3. Administrationsomkostninger	3.787
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-393
5. Skat	33
C. Årets nettoresultat	-426

11150 Independent Invest, 1 Independent Global

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	471
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.365
I alt renter og udbytter	10.836

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.739
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	366
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.373
A. I alt nettoindtægter	22.209
3. Administrationsomkostninger	4.080
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.129
5. Skat	899
C. Årets nettoresultat	17.230

11150 Independent Invest, 2 Independent New Global

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	371
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.365
I alt renter og udbytter	6.736

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	19.638
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	19.616
A. I alt nettoindtægter	26.352
3. Administrationsomkostninger	2.749
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.603
5. Skat	392
C. Årets nettoresultat	23.211

11151 Profil Invest, 1 Steffen Rønn Brands

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	35
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.032
I alt renter og udbytter	1.067

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-7.510
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-112
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.627
A. I alt nettoindtægter	-6.560
3. Administrationsomkostninger	489
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-7.049
5. Skat	93
C. Årets nettoresultat	-7.142

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 1 LPI Aktier

Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	155
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.654
I alt renter og udbytter	5.809

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.549
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-481
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	34
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.024
A. I alt nettoindtægter	22.833
3. Administrationsomkostninger	1.961
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.872
5. Skat	158
C. Årets nettoresultat	20.714

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 2 LPI Aktier

Globale II (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.682
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	91.252
I alt renter og udbytter	94.934

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	21.287
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.649
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-94
2.7 Handelsomkostninger	1.838
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.706
A. I alt nettoindtægter	104.640
3. Administrationsomkostninger	16.983
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	87.657
5. Skat	7.113
C. Årets nettoresultat	80.544

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 3 LPI Aktier

Globale III (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.009
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	63.972
I alt renter og udbytter	65.981

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	208.130
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-213
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-169
2.7 Handelsomkostninger	38
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	207.710
A. I alt nettoindtægter	273.691
3. Administrationsomkostninger	12.584
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	261.107
5. Skat	1.831
C. Årets nettoresultat	259.276

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 4 LPI Aktier

Globale IV (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	981
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	26.697
I alt renter og udbytter	27.678

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.750
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-606
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-56
2.7 Handelsomkostninger	449
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.639
A. I alt nettoindtægter	37.317
3. Administrationsomkostninger	5.102
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.215
5. Skat	2.130
C. Årets nettoresultat	30.085

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 5 LPI Aktier USA (indeksportefølje, S&P 500)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.310
I alt renter og udbytter	4.340

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-9.242
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-144
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	107
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.500
A. I alt nettoindtægter	-5.160
3. Administrationsomkostninger	1.246
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.406
5. Skat	156
C. Årets nettoresultat	-6.562

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 6 LPI Aktier USA II (indeksportefølje, S&P 500)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	373
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50.419
I alt renter og udbytter	50.792

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-132.428
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.923
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-83
2.7 Handelsomkostninger	114
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-134.548
A. I alt nettoindtægter	-83.756
3. Administrationsomkostninger	1.399
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-85.155
5. Skat	5.510
C. Årets nettoresultat	-90.665

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 7 LPI Aktier Europa (indeksportefølje, MSCI Europa)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	36
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.101
I alt renter og udbytter	6.137

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.447
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	133
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.597
A. I alt nettoindtægter	3.540
3. Administrationsomkostninger	1.330
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.210
5. Skat	387
C. Årets nettoresultat	1.823

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 8 LPI Aktier Europa II (indeksportefølje, MSCI Europa)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	331
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	67.824
I alt renter og udbytter	68.155

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-19.768
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-242
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-197
2.7 Handelsomkostninger	994
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-21.201
A. I alt nettoindtægter	46.954
3. Administrationsomkostninger	1.707
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	45.247
5. Skat	3.899
C. Årets nettoresultat	41.348

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 9 LPI Aktier Europa III (aktiv forvaltning, MSCI Europa)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.106
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	73.994
I alt renter og udbytter	76.100

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	61.113
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.465
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-152
2.7 Handelsomkostninger	8.483
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	51.013
A. I alt nettoindtægter	127.113
3. Administrationsomkostninger	7.984
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	119.129
5. Skat	3.202
C. Årets nettoresultat	115.927

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 10 LPI Aktier Japan (aktiv forvaltning, MSCI Japan)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	60
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.078
I alt renter og udbytter	12.138

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-145.341
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	1.745
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-147.051
A. I alt nettoindtægter	-134.913
3. Administrationsomkostninger	4.826
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-139.739
5. Skat	845
C. Årets nettoresultat	-140.584

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 11 LPI Aktier Danmark (indeksportefølje, OMXC20)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	21
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.174
I alt renter og udbytter	2.195

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.145
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	50
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.095
A. I alt nettoindtægter	7.290
3. Administrationsomkostninger	627
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.663
5. Skat	26
C. Årets nettoresultat	6.637

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 12 LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	29
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.557
I alt renter og udbytter	4.586

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-15.393
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	186
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	351
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-15.558
A. I alt nettoindtægter	-10.972
3. Administrationsomkostninger	1.323
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-12.295
5. Skat	227
C. Årets nettoresultat	-12.522

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 13 LPI Aktier Asien II (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	122
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.051
I alt renter og udbytter	23.173

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-78.532
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.369
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	1.045
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-78.201
A. I alt nettoindtægter	-55.028
3. Administrationsomkostninger	896
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-55.924
5. Skat	1.129
C. Årets nettoresultat	-57.053

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 14 LPI Aktier Globale V (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	426
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.817
I alt renter og udbytter	10.243

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	958
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.136
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	399
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-587
A. I alt nettoindtægter	9.656
3. Administrationsomkostninger	3.207
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.449
5. Skat	783
C. Årets nettoresultat	5.666

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 15 LPI Aktier Europa IV (aktiv forvaltning, MSCI Europa)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	141
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.732
I alt renter og udbytter	4.873

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.581
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-64
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	789
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.719
A. I alt nettoindtægter	8.592
3. Administrationsomkostninger	1.336
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.256
5. Skat	200
C. Årets nettoresultat	7.056

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 16 LPI Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	284
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.758
I alt renter og udbytter	6.042

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-6.116
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-802
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	208
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.130
A. I alt nettoindtægter	-1.088
3. Administrationsomkostninger	1.719
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.807
5. Skat	650
C. Årets nettoresultat	-3.457

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 17 LPI Aktier USA III (aktiv forvaltning, MSCI USA)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.942
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	48.345
I alt renter og udbytter	51.287

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-53.743
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.016
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	27
2.7 Handelsomkostninger	2.244
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-57.976
A. I alt nettoindtægter	-6.689
3. Administrationsomkostninger	6.054
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-12.743
5. Skat	5.288
C. Årets nettoresultat	-18.031

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 19 LPI High Yield Globale (aktiv forvaltning, Akk.)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31.973
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	31.973

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-75.397
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	30.223
2.5 Valutakonti (+/-)	-8.017
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	139
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-53.330
A. I alt nettoindtægter	-21.357
3. Administrationsomkostninger	3.974
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-25.331
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-25.331

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 20 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, 3< Varighed <7)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	60.289
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	60.289

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-39.646
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	219
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-39.865
A. I alt nettoindtægter	20.424
3. Administrationsomkostninger	3.194
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.230
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	17.230

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 21 LPI

Indeksobligationer (aktiv forvaltning)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.550
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.550

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.674
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.681
A. I alt nettoindtægter	-1.131
3. Administrationsomkostninger	157
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.288
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.288

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 22 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, kort, Varighed <3)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	36.085
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	36.085

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.625
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	115
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.510
A. I alt nettoindtægter	37.595
3. Administrationsomkostninger	2.538
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	35.057
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	35.057

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 23 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, ultralang, 10 < Varighed)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	48.587
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	48.587

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-48.381
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	182
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-48.199
A. I alt nettoindtægter	388
3. Administrationsomkostninger	3.311
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.923
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-2.923

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 24 LPI Aktier Danmark II (aktiv forvaltning, OMXCCapGI)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	86
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.003
I alt renter og udbytter	1.089

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-24.398
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	201
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-24.599
A. I alt nettoindtægter	-23.510
3. Administrationsomkostninger	1.152
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-24.662
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-24.662

11154 ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap, 1

ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.503
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.364
I alt renter og udbytter	14.867

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.996
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	7
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-25
2.7 Handelsomkostninger	2.170
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.808
A. I alt nettoindtægter	35.675
3. Administrationsomkostninger	15.602
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.073
5. Skat	1.708
C. Årets nettoresultat	18.365

11155 Investin, 1 EUROTOP Sustainability

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	118
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.779
I alt renter og udbytter	6.897

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-7.799
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-113
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-23
2.7 Handelsomkostninger	819
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.754
A. I alt nettoindtægter	-1.857
3. Administrationsomkostninger	1.732
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.589
5. Skat	232
C. Årets nettoresultat	-3.821

11155 Investin, 2 SRI aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	100
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.526
I alt renter og udbytter	2.626

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.706
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	580
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.289
A. I alt nettoindtægter	-1.663
3. Administrationsomkostninger	1.293
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.956
5. Skat	138
C. Årets nettoresultat	-3.094

11155 Investin, 3 Amber Nordic Alpha

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.283
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-58
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	145
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.078
A. I alt nettoindtægter	3.089
3. Administrationsomkostninger	46
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.043
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.043

11155 Investin, 4 Amber Energy Alpha

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	0

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	517
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	32
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	483
A. I alt nettoindtægter	483
3. Administrationsomkostninger	45
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	438
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	438

11156 Sparindex, 1 US Growth Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	124
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.327
I alt renter og udbytter	6.451

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.680
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.633
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	112
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.935
A. I alt nettoindtægter	10.386
3. Administrationsomkostninger	2.345
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.041
5. Skat	757
C. Årets nettoresultat	7.284

11156 Sparindex, 2 US Value Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	263
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.432
I alt renter og udbytter	16.695

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-78.373
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-785
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	74
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-79.232
A. I alt nettoindtægter	-62.537
3. Administrationsomkostninger	3.010
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-65.547
5. Skat	2.418
C. Årets nettoresultat	-67.965

11156 Sparindex, 3 US Small Cap Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	71
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	782
I alt renter og udbytter	853

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-8.793
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-151
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	75
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.019
A. I alt nettoindtægter	-8.166
3. Administrationsomkostninger	280
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.446
5. Skat	92
C. Årets nettoresultat	-8.538

11156 Sparindex, 4 Europe Growth Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	216
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.407
I alt renter og udbytter	14.623

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.816
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-184
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	123
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.509
A. I alt nettoindtægter	28.132
3. Administrationsomkostninger	2.385
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.747
5. Skat	1.056
C. Årets nettoresultat	24.691

11156 Sparindex, 5 Europe Value Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	218
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.390
I alt renter og udbytter	14.608

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-24.536
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-183
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	75
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-24.794
A. I alt nettoindtægter	-10.186
3. Administrationsomkostninger	1.783
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.969
5. Skat	950
C. Årets nettoresultat	-12.919

11156 Sparindex, 6 Europe Small Cap Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	68
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.135
I alt renter og udbytter	2.203

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-8.595
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-22
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	86
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.703
A. I alt nettoindtægter	-6.500
3. Administrationsomkostninger	466
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.966
5. Skat	158
C. Årets nettoresultat	-7.124

11156 Sparindex, 7 Japan Growth Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.379
I alt renter og udbytter	3.438

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-50.193
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.148
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	112
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-51.453
A. I alt nettoindtægter	-48.015
3. Administrationsomkostninger	1.737
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-49.752
5. Skat	236
C. Årets nettoresultat	-49.988

11156 Sparindex, 8 Japan Value Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	244
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.819
I alt renter og udbytter	10.063

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-116.384
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-883
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	221
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-117.488
A. I alt nettoindtægter	-107.425
3. Administrationsomkostninger	3.121
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-110.546
5. Skat	686
C. Årets nettoresultat	-111.232

11156 Sparindex, 9 Japan Small Cap Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	33
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.906
I alt renter og udbytter	1.939

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-39.234
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-491
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	146
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-39.871
A. I alt nettoindtægter	-37.932
3. Administrationsomkostninger	797
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-38.729
5. Skat	133
C. Årets nettoresultat	-38.862

11156 Sparindex, 10 Dow Jones Sustainability Group Index

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	77
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.137
I alt renter og udbytter	7.214

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.870
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-349
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	55
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.274
A. I alt nettoindtægter	4.940
3. Administrationsomkostninger	1.298
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.642
5. Skat	593
C. Årets nettoresultat	3.049

11156 Sparindex, 11 Afdeling 12, World Index Hedged

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	82
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.289
I alt renter og udbytter	2.371

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.957
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.681
2.5 Valutakonti (+/-)	243
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	14
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.953
A. I alt nettoindtægter	4.324
3. Administrationsomkostninger	521
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.803
5. Skat	253
C. Årets nettoresultat	3.550

11156 Sparindex, 12 Afdeling 13, OMX C20 Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	124
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.896
I alt renter og udbytter	7.020

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	18.919
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	143
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.775
A. I alt nettoindtægter	25.795
3. Administrationsomkostninger	1.913
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.882
5. Skat	81
C. Årets nettoresultat	23.801

11158 LD Invest, 1 Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.018
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	844
I alt renter og udbytter	3.862

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.661
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.132
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-6
2.5 Valutakonti (+/-)	-53
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-593
A. I alt nettoindtægter	3.269
3. Administrationsomkostninger	603
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.666
5. Skat	62
C. Årets nettoresultat	2.604

11158 LD Invest, 2 Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.584
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.192
I alt renter og udbytter	17.776

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7.853
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.143
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-201
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.199
A. I alt nettoindtægter	8.577
3. Administrationsomkostninger	1.750
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.827
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.827

11158 LD Invest, 3 Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.986
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.986

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.256
2.2 Kapitalandele (+/-)	1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.255
A. I alt nettoindtægter	5.731
3. Administrationsomkostninger	659
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.072
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.072

11158 LD Invest, 4 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	126
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.138
I alt renter og udbytter	4.264

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	262
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	261
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1
A. I alt nettoindtægter	4.265
3. Administrationsomkostninger	1.396
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.869
5. Skat	54
C. Årets nettoresultat	2.815

11158 LD Invest, 5 Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	125
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.779
I alt renter og udbytter	3.904

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.471
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	26
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-25
2.7 Handelsomkostninger	143
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.329
A. I alt nettoindtægter	9.233
3. Administrationsomkostninger	1.080
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.153
5. Skat	344
C. Årets nettoresultat	7.809

11158 LD Invest, 6 Value Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	476
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.147
I alt renter og udbytter	12.623

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-20.182
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	492
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.064
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-64
2.7 Handelsomkostninger	658
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-21.476
A. I alt nettoindtægter	-8.853
3. Administrationsomkostninger	3.301
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-12.154
5. Skat	1.096
C. Årets nettoresultat	-13.250

11158 LD Invest, 8 Kontra

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.647
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	920
I alt renter og udbytter	3.567

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.568
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.017
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-500
2.5 Valutakonti (+/-)	-126
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.181
A. I alt nettoindtægter	2.386
3. Administrationsomkostninger	817
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.569
5. Skat	89
C. Årets nettoresultat	1.480

11158 LD Invest, 10 Europa Aktieindeks

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	87
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.073
I alt renter og udbytter	1.160

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4.827
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-50
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.887
A. I alt nettoindtægter	-3.727
3. Administrationsomkostninger	248
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.975
5. Skat	52
C. Årets nettoresultat	-4.027

11160 Multi Manager Invest, 1 USA

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.641
I alt renter og udbytter	10.703

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-12.510
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-202
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-20
2.7 Handelsomkostninger	145
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.877
A. I alt nettoindtægter	-2.174
3. Administrationsomkostninger	4.862
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-7.036
5. Skat	723
C. Årets nettoresultat	-7.759

11160 Multi Manager Invest, 2 Europa

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	55
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.305
I alt renter og udbytter	9.360

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-11.947
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-61
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-15
2.7 Handelsomkostninger	719
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.742
A. I alt nettoindtægter	-3.382
3. Administrationsomkostninger	4.592
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-7.974
5. Skat	660
C. Årets nettoresultat	-8.634

11160 Multi Manager Invest, 3 Europa Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	92
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.054
I alt renter og udbytter	14.146

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-20.330
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-74
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-23
2.7 Handelsomkostninger	1.149
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-21.576
A. I alt nettoindtægter	-7.430
3. Administrationsomkostninger	6.119
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-13.549
5. Skat	1.057
C. Årets nettoresultat	-14.606

11160 Multi Manager Invest, 4 Japan

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	46
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.157
I alt renter og udbytter	3.203

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-32.056
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-182
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-40
2.7 Handelsomkostninger	426
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-32.704
A. I alt nettoindtægter	-29.501
3. Administrationsomkostninger	4.100
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-33.601
5. Skat	220
C. Årets nettoresultat	-33.821

11160 Multi Manager Invest, 5 Japan Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	95
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.992
I alt renter og udbytter	4.087

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-48.335
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-699
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-34
2.7 Handelsomkostninger	506
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-49.574
A. I alt nettoindtægter	-45.487
3. Administrationsomkostninger	5.161
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-50.648
5. Skat	279
C. Årets nettoresultat	-50.927

11160 Multi Manager Invest, 6 USA Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	90
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.873
I alt renter og udbytter	10.963

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-14.499
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-214
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-24
2.7 Handelsomkostninger	214
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-14.951
A. I alt nettoindtægter	-3.988
3. Administrationsomkostninger	4.851
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.839
5. Skat	802
C. Årets nettoresultat	-9.641

11160 Multi Manager Invest, 7 Health Care

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	140
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	976
I alt renter og udbytter	1.116

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.021
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-470
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-22
2.7 Handelsomkostninger	234
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.295
A. I alt nettoindtægter	9.411
3. Administrationsomkostninger	1.671
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.740
5. Skat	146
C. Årets nettoresultat	7.594

11160 Multi Manager Invest, 8 Health Care Akk.

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	318
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.810
I alt renter og udbytter	2.128

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	18.149
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-699
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-43
2.7 Handelsomkostninger	423
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.984
A. I alt nettoindtægter	19.112
3. Administrationsomkostninger	2.968
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.144
5. Skat	272
C. Årets nettoresultat	15.872

11161 SmallCap Danmark, 1 SmallCap Danmark

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.332
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.570
I alt renter og udbytter	7.902

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-10.970
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.743
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.713
A. I alt nettoindtægter	-4.811
3. Administrationsomkostninger	4.018
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.829
5. Skat	184
C. Årets nettoresultat	-9.013

11162 Fionia Invest Korte Obligationer, 1 Fionia Invest Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25.228
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	25.228

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.542
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	86
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-5.456
A. I alt nettoindtægter	19.772
3. Administrationsomkostninger	2.820
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.952
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	16.952

11163 Fionia Invest Aktier, 1 Fionia Invest Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	848
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.980
I alt renter og udbytter	10.828

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.967
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.720
2.5 Valutakonti (+/-)	-23
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.226
A. I alt nettoindtægter	14.054
3. Administrationsomkostninger	5.481
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.573
5. Skat	1.693
C. Årets nettoresultat	6.880

11164 Fionia Invest Lange Obligationer, 1 Fionia Invest Lange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.200
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	14.200

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.657
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-366
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.023
A. I alt nettoindtægter	8.177
3. Administrationsomkostninger	1.688
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.489
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.489

11165 Alternativ Invest, 1 Globale Garanti Investeringer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.412
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.412

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	16.400
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-36
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.363
A. I alt nettoindtægter	24.775
3. Administrationsomkostninger	6.018
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.757
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	18.757

11166 BPT Nordic, 1 BPT Nordic

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	49
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.542
I alt renter og udbytter	3.591

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-12.484
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	248
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.739
A. I alt nettoindtægter	-9.148
3. Administrationsomkostninger	1.113
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-10.261
5. Skat	406
C. Årets nettoresultat	-10.667

Specialforeninger

16003 BankInvest Indeksobligationer, 1 BankInvest Indeksobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.297
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.297

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-25.370
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-25.370
A. I alt nettoindtægter	-17.073
3. Administrationsomkostninger	2.130
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-19.203
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-19.203

16004 BankInvest Biomedicinsk Venture I, Erhvervsudviklings-forening, 1 BankInvest Biomedicinsk Venture I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	401
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	401

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-18.158
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-18.158
A. I alt nettoindtægter	-17.757
3. Administrationsomkostninger	4.417
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-22.174
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-22.174

16005 Sparinvest Pengemarked, 1 Sparinvest Pengemarked

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.341
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.341

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	6.568
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.555
A. I alt nettoindtægter	9.896
3. Administrationsomkostninger	834
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.062
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	9.062

16006 Egn-Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.192
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.192

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.271
2.2 Kapitalandele (+/-)	24
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.247
A. I alt nettoindtægter	-4.055
3. Administrationsomkostninger	660
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.715
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-4.715

16006 Egn-Invest, Placeringsforening, 3 Korte obligationer, Pension & Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.003
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.003

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.175
2.2 Kapitalandele (+/-)	78
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.113
A. I alt nettoindtægter	10.890
3. Administrationsomkostninger	1.991
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.899
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	8.899

16006 Egn-Invest, Placeringsforening, 4 Obligationer, Pension & Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26.957
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	26.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-9.521
2.2 Kapitalandele (+/-)	162
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	36
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.395
A. I alt nettoindtægter	17.562
3. Administrationsomkostninger	4.873
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.689
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	12.689

16006 Egn-Invest, Placeringsforening, 8 Lange obligationer, Pension & Erhverv

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.903
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.903

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.302
2.2 Kapitalandele (+/-)	9
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.294
A. I alt nettoindtægter	609
3. Administrationsomkostninger	605
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.012
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.012

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-42.598
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-42.598
A. I alt nettoindtægter	-31.586
3. Administrationsomkostninger	2.802
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-34.388
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-34.388

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 3 Danske Obligationer Varighed 5

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	35.615
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	35.615

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-20.789
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-20.799
A. I alt nettoindtægter	14.816
3. Administrationsomkostninger	585
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.231
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	14.231

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 4 Danske Obligationer Varighed 7

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	64.723
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	64.723

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-41.844
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	14
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-41.858
A. I alt nettoindtægter	22.865
3. Administrationsomkostninger	990
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21.875
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	21.875

16009 Jyske Invest, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.744
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.744

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-19.568
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-19.568
A. I alt nettoindtægter	-13.824
3. Administrationsomkostninger	1.207
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-15.031
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-15.031

16011 Nordea Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.577
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.577

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.066
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.075
A. I alt nettoindtægter	-5.498
3. Administrationsomkostninger	722
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.220
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-6.220

16012 Danske Invest, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.029
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.029

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-12.519
2.2 Kapitalandele (+/-)	1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.518
A. I alt nettoindtægter	-5.489
3. Administrationsomkostninger	1.329
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.818
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-6.818

16014 Dexia Invest, 1 Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66.346
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	66.346

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-41.981
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.586
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-44.567
A. I alt nettoindtægter	21.779
3. Administrationsomkostninger	10.992
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.787
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.787

16014 Dexia Invest, 2 Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.932
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.932

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-10.145
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	886
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.031
A. I alt nettoindtægter	-2.099
3. Administrationsomkostninger	1.834
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.933
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-3.933

16022 BG Invest, Placeringsforening, 2 Afdeling KK

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24.710
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	24.710

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-10.577
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.336
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-41
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.972
A. I alt nettoindtægter	12.738
3. Administrationsomkostninger	350
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.388
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	12.388

16024 Nordea Invest Engros, 2 Obligationer 1 KAB

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.394
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.394

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.003
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.004
A. I alt nettoindtægter	8.390
3. Administrationsomkostninger	304
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.086
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	8.086

16024 Nordea Invest Engros, 3 Obligationer 2 KAB

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.708
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.708

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.918
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.919
A. I alt nettoindtægter	10.789
3. Administrationsomkostninger	383
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.406
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.406

16034 AL Invest Udenlandske Aktier, 1 AL Invest Udenlandske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	39
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.364
I alt renter og udbytter	6.403

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.072
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-163
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	386
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	522
A. I alt nettoindtægter	6.925
3. Administrationsomkostninger	2.175
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.750
5. Skat	523
C. Årets nettoresultat	4.227

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 1 Lån & Spar Mix - Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	29
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.825
I alt renter og udbytter	8.854

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.199
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.212
A. I alt nettoindtægter	7.642
3. Administrationsomkostninger	556
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.086
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.086

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstituttforening, 2 OTIUM 2008 - Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.045
I alt renter og udbytter	2.056

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-91
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	40
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-131
A. I alt nettoindtægter	1.925
3. Administrationsomkostninger	179
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.746
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.746

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 3 OTIUM 2012 - Pension

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	29
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.420
I alt renter og udbytter	2.449

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-432
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	43
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-475
A. I alt nettoindtægter	1.974
3. Administrationsomkostninger	202
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.772
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.772

16040 TRP Invest, 1 Global High Yield Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	243.370
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.887
I alt renter og udbytter	247.257

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-305.568
2.2 Kapitalandele (+/-)	-757
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	236.511
2.5 Valutakonti (+/-)	-28.637
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-78
2.7 Handelsomkostninger	794
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-99.323
A. I alt nettoindtægter	147.934
3. Administrationsomkostninger	18.796
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	129.138
5. Skat	294
C. Årets nettoresultat	128.844

16059 Nykredit Invest, 1 Balance Mellem Akk. (Pension)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	160
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	599
I alt renter og udbytter	759

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.198
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.198
A. I alt nettoindtægter	4.957
3. Administrationsomkostninger	5.737
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-780
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-780

16059 Nykredit Invest, 2 Balance Lang Akk. (Pension)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	155
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	18
I alt renter og udbytter	173

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.845
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.845
A. I alt nettoindtægter	5.018
3. Administrationsomkostninger	5.150
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-132
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-132

16064 Henton Invest, 1 Henton Invest Aktier 0-100

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.785
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.785

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	342
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	8.031
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	225
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.148
A. I alt nettoindtægter	14.933
3. Administrationsomkostninger	4.282
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.651
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.651

16064 Henton Invest, 2 Henton Bond Fund

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.186
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.186

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.636
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	154
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.790
A. I alt nettoindtægter	4.396
3. Administrationsomkostninger	879
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.517
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.517

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 1 Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	263.069
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	263.069

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-308.742
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	186.272
2.5 Valutakonti (+/-)	-28.821
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	151
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-151.442
A. I alt nettoindtægter	111.627
3. Administrationsomkostninger	17.497
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	94.130
5. Skat	661
C. Årets nettoresultat	93.469

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 2 Emerging Markets Local Currency Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	100.558
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	100.558

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-939
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	38.384
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.739
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	34.706
A. I alt nettoindtægter	135.264
3. Administrationsomkostninger	8.840
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	126.424
5. Skat	775
C. Årets nettoresultat	125.649

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 3 Global Emerging Market Equity

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.005
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	14.005

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	17.095
2.2 Kapitalandele (+/-)	12
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	706
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	5
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.808
A. I alt nettoindtægter	31.813
3. Administrationsomkostninger	1.162
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	30.651
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	30.651

16068 Lægernes Pensionsinvestering, 2 LPI Obligationer Europa II (aktiv forvaltning, 3< Varighed <7)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	557.437
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	557.437

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-365.459
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	501
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-365.959
A. I alt nettoindtægter	191.478
3. Administrationsomkostninger	1.316
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	190.162
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	190.162

16068 Lægernes Pensionsinvestering, 4 LPI

Indeksobligationer II (aktiv forvaltning)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	91.326
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	91.326

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-471.102
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-238
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	360
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-471.700
A. I alt nettoindtægter	-380.374
3. Administrationsomkostninger	564
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-380.938
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-380.938

16070 Dexia Invest Mix, 1 Global Selector Low

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	353
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	450
I alt renter og udbytter	803

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.716
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	114
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.826
A. I alt nettoindtægter	-1.023
3. Administrationsomkostninger	1.344
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.367
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-2.367

16070 Dexia Invest Mix, 2 Global Selector High

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	204
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	110
I alt renter og udbytter	314

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.386
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	176
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.568
A. I alt nettoindtægter	-1.254
3. Administrationsomkostninger	1.254
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.508
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-2.508

16071 Fionia Invest, Investeringsinstitutforening, 1 Fionia Invest Aktiv Portefølje 1

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	236
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	447
I alt renter og udbytter	683

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-257
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-257
A. I alt nettoindtægter	426
3. Administrationsomkostninger	377
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	49
5. Skat	67
C. Årets nettoresultat	-18

16071 Fionia Invest, Investeringsinstitutforening, 2 Fionia Invest Aktiv Portefølje 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	389
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.120
I alt renter og udbytter	1.509

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.770
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.772
A. I alt nettoindtægter	3.281
3. Administrationsomkostninger	1.093
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.188
5. Skat	168
C. Årets nettoresultat	2.020

16071 Fionia Invest, Investeringsinstitutforening, 3 Fionia Invest Aktiv Portefølje 3

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.153
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.512
I alt renter og udbytter	2.665

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.832
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.834
A. I alt nettoindtægter	8.499
3. Administrationsomkostninger	2.179
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.320
5. Skat	227
C. Årets nettoresultat	6.093

16071 Fionia Invest, Investeringsinstitutforening, 4 Fionia Invest Aktiv Portefølje 4

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	687
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.334
I alt renter og udbytter	2.021

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.578
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.578
A. I alt nettoindtægter	13.599
3. Administrationsomkostninger	2.227
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.372
5. Skat	200
C. Årets nettoresultat	11.172

16072 BankInvest Mix, Investeringsinstitutforening, 1 BankInvest Mix 70+

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	396
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	396

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.008
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.008
A. I alt nettoindtægter	-612
3. Administrationsomkostninger	549
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.161
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.161

Fåmandsforeninger

18001 DeAM Euro Corporate Bonds, 1 DeAM Euro Corporate Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28.414
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	28.414

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-27.013
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	23
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-26.990
A. I alt nettoindtægter	1.424
3. Administrationsomkostninger	2.665
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.241
5. Skat	219
C. Årets nettoresultat	-1.460

18002 Institutionel Investor, 1 Globale Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	674
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	117.266
I alt renter og udbytter	117.940

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-255.667
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.110
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-58
2.7 Handelsomkostninger	3.206
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-262.041
A. I alt nettoindtægter	-144.101
3. Administrationsomkostninger	13.510
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-157.611
5. Skat	9.589
C. Årets nettoresultat	-167.200

18002 Institutionel Investor, 2 Europæiske Aktier 1

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	355
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.461
I alt renter og udbytter	12.816

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.827
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-828
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	3.327
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.335
A. I alt nettoindtægter	10.481
3. Administrationsomkostninger	3.753
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.728
5. Skat	1.160
C. Årets nettoresultat	5.568

18002 Institutionel Investor, 4 Asiatiske Emerging Market Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.017
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	39.144
I alt renter og udbytter	41.161

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	201.629
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-6.602
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	8.025
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	186.992
A. I alt nettoindtægter	228.153
3. Administrationsomkostninger	5.238
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	222.915
5. Skat	4.458
C. Årets nettoresultat	218.457

18002 Institutionel Investor, 6 Europæiske Small Cap Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	570
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	37.452
I alt renter og udbytter	38.022

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-129.557
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-352
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	2.576
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-132.492
A. I alt nettoindtægter	-94.470
3. Administrationsomkostninger	2.863
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-97.333
5. Skat	2.716
C. Årets nettoresultat	-100.049

18002 Institutionel Investor, 7 Fund of fund

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	523
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.166
I alt renter og udbytter	2.689

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	101.154
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.312
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	98.840
A. I alt nettoindtægter	101.529
3. Administrationsomkostninger	444
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	101.085
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	101.085

18002 Institutionel Investor, 8 Europæiske Aktier 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	361
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.085
I alt renter og udbytter	6.446

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.186
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-550
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	2.089
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.551
A. I alt nettoindtægter	9.997
3. Administrationsomkostninger	1.109
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.888
5. Skat	198
C. Årets nettoresultat	8.690

18002 Institutionel Investor, 9 US SMID Cap 1

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	398
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	744
I alt renter og udbytter	1.142

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	44.047
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.379
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	322
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	45.097
A. I alt nettoindtægter	46.239
3. Administrationsomkostninger	810
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	45.429
5. Skat	112
C. Årets nettoresultat	45.317

18002 Institutionel Investor, 10 US SMID Cap 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	763
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.473
I alt renter og udbytter	5.236

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-186.150
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.756
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	5.179
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-194.090
A. I alt nettoindtægter	-188.854
3. Administrationsomkostninger	604
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-189.458
5. Skat	604
C. Årets nettoresultat	-190.062

18003 Egn-Invest, 1 FSP Pension Kontantfond

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9.978
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	9.978

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	0
A. I alt nettoindtægter	9.978
3. Administrationsomkostninger	303
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.675
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	9.675

18004 Nordea Invest Valg, 3 Stabil

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	962
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	426
I alt renter og udbytter	1.388

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-562
2.2 Kapitalandele (+/-)	-872
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-23
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.463
A. I alt nettoindtægter	-75
3. Administrationsomkostninger	200
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-275
5. Skat	117
C. Årets nettoresultat	-392

18004 Nordea Invest Valg, 4 Global Fokus

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	670
I alt renter og udbytter	681

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-74
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-11
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	189
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-274
A. I alt nettoindtægter	407
3. Administrationsomkostninger	185
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	222
5. Skat	47
C. Årets nettoresultat	175

18004 Nordea Invest Valg, 7 Nordea Invest Vælger

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.339
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	179
I alt renter og udbytter	1.518

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-393
2.2 Kapitalandele (+/-)	-91
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	18
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-502
A. I alt nettoindtægter	1.016
3. Administrationsomkostninger	112
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	904
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	904

18005 Pen-Sam Invest, 1 PSI 80 Emerging Market Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	50.131
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	50.131

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-88.030
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	276
2.5 Valutakonti (+/-)	221
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-91
2.7 Handelsomkostninger	31
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-87.655
A. I alt nettoindtægter	-37.524
3. Administrationsomkostninger	3.123
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-40.647
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-40.647

18005 Pen-Sam Invest, 2 PSI 30 Europæiske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	523
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	69.909
I alt renter og udbytter	70.432

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-65.649
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.008
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-20
2.7 Handelsomkostninger	4.229
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-70.906
A. I alt nettoindtægter	-474
3. Administrationsomkostninger	10.235
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-10.709
5. Skat	4.762
C. Årets nettoresultat	-15.471

18005 Pen-Sam Invest, 3 PSI Japanske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.845
I alt renter og udbytter	7.904

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-85.424
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.018
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3.040
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-92.482
A. I alt nettoindtægter	-84.578
3. Administrationsomkostninger	4.810
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-89.388
5. Skat	549
C. Årets nettoresultat	-89.937

18005 Pen-Sam Invest, 4 PSI 20 Nordamerikanske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	331
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	42.095
I alt renter og udbytter	42.426

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-59.487
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-909
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	537
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-60.930
A. I alt nettoindtægter	-18.504
3. Administrationsomkostninger	1.320
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-19.824
5. Skat	3.533
C. Årets nettoresultat	-23.357

18005 Pen-Sam Invest, 5 PSI 2 Danske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	313
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.728
I alt renter og udbytter	13.041

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-20.488
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.337
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-21.825
A. I alt nettoindtægter	-8.784
3. Administrationsomkostninger	3.199
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.983
5. Skat	1.017
C. Årets nettoresultat	-13.000

18005 Pen-Sam Invest, 6 Internationale aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.542
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	26.832
I alt renter og udbytter	28.374

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	235.293
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.713
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-43
2.7 Handelsomkostninger	6.767
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	223.770
A. I alt nettoindtægter	252.144
3. Administrationsomkostninger	10.700
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	241.444
5. Skat	2.138
C. Årets nettoresultat	239.306

18005 Pen-Sam Invest, 7 PSI 70 Europæiske obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	53.968
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	53.968

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-28.793
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-21.719
2.5 Valutakonti (+/-)	-730
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-51.242
A. I alt nettoindtægter	2.726
3. Administrationsomkostninger	1.807
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	919
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	919

18005 Pen-Sam Invest, 8 PSI 10 Globale aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	391
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	67.180
I alt renter og udbytter	67.571

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-124.270
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-342
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-41
2.7 Handelsomkostninger	1.275
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-125.928
A. I alt nettoindtægter	-58.357
3. Administrationsomkostninger	5.468
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-63.825
5. Skat	4.676
C. Årets nettoresultat	-68.501

18005 Pen-Sam Invest, 10 PSI 1 Danske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.601
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.808
I alt renter og udbytter	19.409

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-23.963
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.192
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-26.155
A. I alt nettoindtægter	-6.746
3. Administrationsomkostninger	4.400
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.146
5. Skat	181
C. Årets nettoresultat	-11.327

18005 Pen-Sam Invest, 11 PSI 21

Nordamerikanske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	748
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	55.178
I alt renter og udbytter	55.926

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-179.088
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.687
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	2.647
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-184.427
A. I alt nettoindtægter	-128.501
3. Administrationsomkostninger	9.541
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-138.042
5. Skat	5.430
C. Årets nettoresultat	-143.472

18005 Pen-Sam Invest, 12 PSI 31 Europæiske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.344
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	58.220
I alt renter og udbytter	59.564

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-81.367
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-305
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-54
2.7 Handelsomkostninger	6.869
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-88.595
A. I alt nettoindtægter	-29.031
3. Administrationsomkostninger	6.726
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-35.757
5. Skat	2.248
C. Årets nettoresultat	-38.005

18005 Pen-Sam Invest, 13 PSI 40 Fjernøstlige aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	440
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	26.125
I alt renter og udbytter	26.565

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-63.436
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	949
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-21
2.7 Handelsomkostninger	2.238
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-64.746
A. I alt nettoindtægter	-38.181
3. Administrationsomkostninger	5.555
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-43.736
5. Skat	1.033
C. Årets nettoresultat	-44.769

18005 Pen-Sam Invest, 14 PSI 60 Unoterede aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.386
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.258
I alt renter og udbytter	4.644

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-986
2.2 Kapitalandele (+/-)	-13.567
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	347
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-14.905
A. I alt nettoindtægter	-10.261
3. Administrationsomkostninger	3.627
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-13.888
5. Skat	136
C. Årets nettoresultat	-14.024

18005 Pen-Sam Invest, 15 PSI 81 European High Yield Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.072
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.072

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-12.750
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-713
2.5 Valutakonti (+/-)	-123
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	555
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-14.141
A. I alt nettoindtægter	-3.069
3. Administrationsomkostninger	737
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.806
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-3.806

18006 ATP Invest, 1 Basis Lav Risiko

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.232
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.232

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	234.952
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	7
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	234.945
A. I alt nettoindtægter	243.177
3. Administrationsomkostninger	1.511
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	241.666
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	241.666

18006 ATP Invest, 2 Basis Mellem Risiko

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.080
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.080

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	550.249
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	550.246
A. I alt nettoindtægter	561.326
3. Administrationsomkostninger	3.024
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	558.302
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	558.302

18006 ATP Invest, 3 Basis Høj Risiko

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18.975
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	18.975

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.595.278
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.595.274
A. I alt nettoindtægter	1.614.249
3. Administrationsomkostninger	7.660
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.606.589
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.606.589

18007 ATP Invest I, 1 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.188
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	105.758
I alt renter og udbytter	108.946

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	463.972
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	7.896
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	456.076
A. I alt nettoindtægter	565.022
3. Administrationsomkostninger	14.238
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	550.784
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	550.784

18007 ATP Invest I, 2 Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.802
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	296.023
I alt renter og udbytter	302.825

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.387
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.393.970
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-26.362
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	153
2.7 Handelsomkostninger	21.897
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.342.477
A. I alt nettoindtægter	1.645.302
3. Administrationsomkostninger	13.706
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.631.596
5. Skat	18.531
C. Årets nettoresultat	1.613.065

18007 ATP Invest I, 3 Danske Aktier - Mindre selskaber

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	973
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.601
I alt renter og udbytter	6.574

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.338
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	626
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.712
A. I alt nettoindtægter	14.286
3. Administrationsomkostninger	1.419
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.867
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	12.867

18007 ATP Invest I, 4 Europæiske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.916
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	442.093
I alt renter og udbytter	450.009

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	47.889
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	293.483
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.831
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1.179
2.7 Handelsomkostninger	4.991
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	330.371
A. I alt nettoindtægter	780.380
3. Administrationsomkostninger	29.595
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	750.785
5. Skat	23.819
C. Årets nettoresultat	726.966

18007 ATP Invest I, 5 Japanske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	266
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	19.479
I alt renter og udbytter	19.745

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-453.173
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	32.088
2.5 Valutakonti (+/-)	26.450
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	3.635
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-398.279
A. I alt nettoindtægter	-378.534
3. Administrationsomkostninger	3.783
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-382.317
5. Skat	1.361
C. Årets nettoresultat	-383.678

18007 ATP Invest I, 6 OMXC20

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	343
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	35.553
I alt renter og udbytter	35.896

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	106.338
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	831
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	105.507
A. I alt nettoindtægter	141.403
3. Administrationsomkostninger	1.344
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	140.059
5. Skat	395
C. Årets nettoresultat	139.664

18007 ATP Invest I, 12 Amerikanske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.652
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	387.093
I alt renter og udbytter	390.745

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-967.225
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.122.275
2.5 Valutakonti (+/-)	-131.277
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1.046
2.7 Handelsomkostninger	1.401
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.326
A. I alt nettoindtægter	412.071
3. Administrationsomkostninger	15.320
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	396.751
5. Skat	35.475
C. Årets nettoresultat	361.276

18007 ATP Invest I, 13 Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	201.438
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	201.438

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-38.396
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	799
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-39.195
A. I alt nettoindtægter	162.243
3. Administrationsomkostninger	4.116
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	158.127
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	158.127

18007 ATP Invest I, 14 Lange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	316.600
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	316.600

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-231.269
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	96
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-231.365
A. I alt nettoindtægter	85.235
3. Administrationsomkostninger	9.643
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	75.592
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	75.592

18007 ATP Invest I, 15 Globale Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	553.743
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	553.743

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-437.334
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.746
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	315.883
2.5 Valutakonti (+/-)	-35.721
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-117
2.7 Handelsomkostninger	46
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-144.589
A. I alt nettoindtægter	409.154
3. Administrationsomkostninger	19.307
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	389.847
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	389.847

18008 ATP Invest II, 1 Ultrakorte obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	43.613
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	43.613

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	38.175
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	464
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.711
A. I alt nettoindtægter	81.324
3. Administrationsomkostninger	1.828
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	79.496
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	79.496

18008 ATP Invest II, 2 Højrisiko obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	813.988
1.2 Renteudgifter	521
1.3 Udbytter	396
I alt renter og udbytter	813.863

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.329.881
2.2 Kapitalandele (+/-)	726
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.033.667
2.5 Valutakonti (+/-)	-73.877
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1.148
2.7 Handelsomkostninger	2.701
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-373.214
A. I alt nettoindtægter	440.649
3. Administrationsomkostninger	40.759
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	399.890
5. Skat	51
C. Årets nettoresultat	399.839

18008 ATP Invest II, 4 Globale aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.148
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.148

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	640.795
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	640.791
A. I alt nettoindtægter	642.939
3. Administrationsomkostninger	2.431
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	640.508
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	640.508

18009 BP Invest, 1 Euro

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	61
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.336
I alt renter og udbytter	4.397

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-9.293
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	446
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.757
A. I alt nettoindtægter	-5.360
3. Administrationsomkostninger	1.454
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-6.814
5. Skat	193
C. Årets nettoresultat	-7.007

18011 Sampension Invest, 1 GEM I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.562
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	36.852
I alt renter og udbytter	39.414

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-141
2.2 Kapitalandele (+/-)	393.722
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.301
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	17
2.7 Handelsomkostninger	5.711
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	386.586
A. I alt nettoindtægter	426.000
3. Administrationsomkostninger	4.285
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	421.715
5. Skat	3.638
C. Årets nettoresultat	418.077

18011 Sampension Invest, 2 GEM II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.375
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	51.768
I alt renter og udbytter	53.143

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-100
2.2 Kapitalandele (+/-)	381.366
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-606
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	39
2.7 Handelsomkostninger	7.599
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	373.100
A. I alt nettoindtægter	426.243
3. Administrationsomkostninger	12.128
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	414.115
5. Skat	4.580
C. Årets nettoresultat	409.535

18011 Sampension Invest, 3 ASC I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	245
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.890
I alt renter og udbytter	2.135

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.571
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	961
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.615
A. I alt nettoindtægter	8.750
3. Administrationsomkostninger	1.702
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.048
5. Skat	162
C. Årets nettoresultat	6.886

18011 Sampension Invest, 4 ESC I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	684
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.696
I alt renter og udbytter	22.380

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-65.793
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	191
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-23
2.7 Handelsomkostninger	1.622
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-67.247
A. I alt nettoindtægter	-44.867
3. Administrationsomkostninger	4.049
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-48.916
5. Skat	1.274
C. Årets nettoresultat	-50.190

18011 Sampension Invest, 8 Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15.479
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	22
I alt renter og udbytter	15.501

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.809
2.2 Kapitalandele (+/-)	262
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.547
A. I alt nettoindtægter	6.954
3. Administrationsomkostninger	963
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.991
5. Skat	3
C. Årets nettoresultat	5.988

18011 Sampension Invest, 9 Globale aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	238
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.241
I alt renter og udbytter	4.479

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.751
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-13
2.7 Handelsomkostninger	87
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.851
A. I alt nettoindtægter	2.628
3. Administrationsomkostninger	925
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.703
5. Skat	302
C. Årets nettoresultat	1.401

18011 Sampension Invest, 10 Danske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	201
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.849
I alt renter og udbytter	11.050

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-68.761
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.004
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-69.765
A. I alt nettoindtægter	-58.715
3. Administrationsomkostninger	5.007
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-63.722
5. Skat	340
C. Årets nettoresultat	-64.062

18011 Sampension Invest, 12 Danske aktier II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	260
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.260
I alt renter og udbytter	12.520

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.602
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	548
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.047
A. I alt nettoindtægter	27.567
3. Administrationsomkostninger	5.496
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.071
5. Skat	170
C. Årets nettoresultat	21.901

18011 Sampension Invest, 13 JAP I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.334
I alt renter og udbytter	15.341

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-151.893
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.640
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-153.538
A. I alt nettoindtægter	-138.197
3. Administrationsomkostninger	5.032
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-143.229
5. Skat	1.068
C. Årets nettoresultat	-144.297

18011 Sampension Invest, 14 JAP II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.444
I alt renter og udbytter	6.447

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-102.448
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.120
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-103.571
A. I alt nettoindtægter	-97.124
3. Administrationsomkostninger	2.523
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-99.647
5. Skat	451
C. Årets nettoresultat	-100.098

18011 Sampension Invest, 15 US Enhanced I

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	435
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	33.483
I alt renter og udbytter	33.918

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-155.572
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.298
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-156.865
A. I alt nettoindtægter	-122.947
3. Administrationsomkostninger	4.929
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-127.876
5. Skat	3.591
C. Årets nettoresultat	-131.467

18011 Sampension Invest, 16 US Enhanced II

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	48
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	36.353
I alt renter og udbytter	36.401

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-208.200
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-410
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.513
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-211.123
A. I alt nettoindtægter	-174.722
3. Administrationsomkostninger	2.036
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-176.758
5. Skat	4.526
C. Årets nettoresultat	-181.284

18012 Jyske Invest Engros, 1 Jyske Invest Vælger

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	136
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.369
I alt renter og udbytter	4.505

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.128
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.128
A. I alt nettoindtægter	11.633
3. Administrationsomkostninger	835
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.798
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.798

18012 Jyske Invest Engros, 6 Afdeling 1066

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22.135
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	22.135

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-7.892
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.892
A. I alt nettoindtægter	14.243
3. Administrationsomkostninger	200
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.043
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	14.043

18012 Jyske Invest Engros, 7 Emerging Markets Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.952
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.952

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-36.542
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	23.800
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.154
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.897
A. I alt nettoindtægter	7.055
3. Administrationsomkostninger	543
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.512
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.512

18012 Jyske Invest Engros, 8 Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	75.653
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	75.653

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-68.372
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	866
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-67.506
A. I alt nettoindtægter	8.147
3. Administrationsomkostninger	800
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.347
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.347

18012 Jyske Invest Engros, 10 Afdeling 4

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	184.169
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	184.169

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-296.690
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	198.167
2.5 Valutakonti (+/-)	-12.202
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-19
2.7 Handelsomkostninger	183
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-110.931
A. I alt nettoindtægter	73.238
3. Administrationsomkostninger	8.491
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	64.747
5. Skat	62
C. Årets nettoresultat	64.685

18012 Jyske Invest Engros, 11 Afdeling 5

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	170.820
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	170.820

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-335.720
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	196.731
2.5 Valutakonti (+/-)	-11.256
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	20
2.7 Handelsomkostninger	132
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-150.357
A. I alt nettoindtægter	20.463
3. Administrationsomkostninger	7.104
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.359
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.359

18012 Jyske Invest Engros, 12 Afdeling 6

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	112
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.145
I alt renter og udbytter	16.257

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-38.817
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-232
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	421
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-39.470
A. I alt nettoindtægter	-23.213
3. Administrationsomkostninger	2.618
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-25.831
5. Skat	863
C. Årets nettoresultat	-26.694

18012 Jyske Invest Engros, 13 Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	196
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.177
I alt renter og udbytter	10.373

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	71.167
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-554
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	6
2.7 Handelsomkostninger	2.065
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	68.554
A. I alt nettoindtægter	78.927
3. Administrationsomkostninger	878
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	78.049
5. Skat	690
C. Årets nettoresultat	77.359

18012 Jyske Invest Engros, 14 Fjernøsten

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.161
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	100.363
I alt renter og udbytter	101.524

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	505.069
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.276
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	12.083
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	490.710
A. I alt nettoindtægter	592.234
3. Administrationsomkostninger	4.524
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	587.710
5. Skat	6.362
C. Årets nettoresultat	581.348

18012 Jyske Invest Engros, 15 Emerging Markets Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	318.491
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	318.491

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-502.453
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	345.087
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.561
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	558
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-163.485
A. I alt nettoindtægter	155.006
3. Administrationsomkostninger	944
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	154.062
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	154.062

18012 Jyske Invest Engros, 16 Emerging Markets Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25.479
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	25.479

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-20.794
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	23.770
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.782
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	87
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.107
A. I alt nettoindtægter	26.586
3. Administrationsomkostninger	1.728
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	24.858
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	24.858

18012 Jyske Invest Engros, 17 Afdeling 7

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	107
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.607
I alt renter og udbytter	27.714

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-6.094
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-100
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	945
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-7.156
A. I alt nettoindtægter	20.558
3. Administrationsomkostninger	3.217
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.341
5. Skat	3.495
C. Årets nettoresultat	13.846

18012 Jyske Invest Engros, 18 Afdeling 8

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	146.502
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	146.502

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-281.998
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	188.916
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.291
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	85
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-102.458
A. I alt nettoindtægter	44.044
3. Administrationsomkostninger	8.076
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	35.968
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	35.968

18013 BankPension Aktier, 1 BankPension Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	301
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	42.424
I alt renter og udbytter	42.725

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.561
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.011
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-24
2.7 Handelsomkostninger	1.289
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.237
A. I alt nettoindtægter	44.962
3. Administrationsomkostninger	13.652
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.310
5. Skat	2.024
C. Årets nettoresultat	29.286

18014 BankPension Obligationer, 1 BankPension Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	52.971
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	52.971

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-35.753
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-35.770
A. I alt nettoindtægter	17.201
3. Administrationsomkostninger	736
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.465
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	16.465

18015 BankPension Emerging Markets Aktier, 1

BankPension Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.199
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	35.184
I alt renter og udbytter	36.383

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	292.426
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.209
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-32
2.7 Handelsomkostninger	4.020
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	286.165
A. I alt nettoindtægter	322.548
3. Administrationsomkostninger	10.345
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	312.203
5. Skat	2.449
C. Årets nettoresultat	309.754

18016 JØP Emerging Markets, 1 JØP Emerging Markets

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	365
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.610
I alt renter og udbytter	7.975

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	72.540
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-443
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	2.142
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	69.946
A. I alt nettoindtægter	77.921
3. Administrationsomkostninger	2.386
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	75.535
5. Skat	538
C. Årets nettoresultat	74.997

18017 BI Global Emerging Markets Bonds, 1 BI

Global Emerging Markets Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.601
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.601

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-4.061
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.184
2.5 Valutakonti (+/-)	-116
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	64
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.057
A. I alt nettoindtægter	544
3. Administrationsomkostninger	212
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	332
5. Skat	3
C. Årets nettoresultat	329

18020 Nordea Link, 1 Korte danske obligationer (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66.627
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	66.627

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.503
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.127
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.630
A. I alt nettoindtægter	56.997
3. Administrationsomkostninger	6.332
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.665
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	50.665

18020 Nordea Link, 2 Almindelige danske obligationer (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30.491
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	30.491

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-20.341
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	224
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-20.565
A. I alt nettoindtægter	9.926
3. Administrationsomkostninger	2.774
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.152
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.152

18020 Nordea Link, 3 Globale aktier (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	353
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.530
I alt renter og udbytter	27.883

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.595
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	267
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	2.983
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.124
A. I alt nettoindtægter	26.759
3. Administrationsomkostninger	8.682
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.077
5. Skat	2.396
C. Årets nettoresultat	15.681

18020 Nordea Link, 4 Euro-aktier (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	435
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	36.821
I alt renter og udbytter	37.256

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	62.914
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	2.286
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	60.634
A. I alt nettoindtægter	97.890
3. Administrationsomkostninger	10.177
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	87.713
5. Skat	3.795
C. Årets nettoresultat	83.918

18020 Nordea Link, 5 Danske aktier (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	691
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.557
I alt renter og udbytter	10.248

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-39.868
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.131
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-41.999
A. I alt nettoindtægter	-31.751
3. Administrationsomkostninger	4.988
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-36.739
5. Skat	1.434
C. Årets nettoresultat	-38.173

18020 Nordea Link, 6 Ultra Lav Risiko

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	617
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	162
I alt renter og udbytter	779

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-68
2.2 Kapitalandele (+/-)	10
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	25
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-79
A. I alt nettoindtægter	700
3. Administrationsomkostninger	87
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	613
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	613

18020 Nordea Link, 7 Lav Risiko

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	576
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	184
I alt renter og udbytter	760

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-201
2.2 Kapitalandele (+/-)	-124
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	28
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-349
A. I alt nettoindtægter	411
3. Administrationsomkostninger	88
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	323
5. Skat	19
C. Årets nettoresultat	304

18020 Nordea Link, 8 Medium Risiko

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	508
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	802
I alt renter og udbytter	1.310

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-94
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.505
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	124
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.721
A. I alt nettoindtægter	-411
3. Administrationsomkostninger	213
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-624
5. Skat	176
C. Årets nettoresultat	-800

18020 Nordea Link, 9 Høj Risiko

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	214
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.009
I alt renter og udbytter	1.223

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-71
2.2 Kapitalandele (+/-)	-4.119
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	211
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-4.401
A. I alt nettoindtægter	-3.178
3. Administrationsomkostninger	356
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.534
5. Skat	279
C. Årets nettoresultat	-3.813

18021 Nordea Invest, 2 Global Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	219
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	29.708
I alt renter og udbytter	29.927

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-47.490
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-262
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	111
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-47.873
A. I alt nettoindtægter	-17.946
3. Administrationsomkostninger	1.477
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-19.423
5. Skat	2.301
C. Årets nettoresultat	-21.724

18021 Nordea Invest, 3 Japanske aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	288
I alt renter og udbytter	289

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.007
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	116
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.132
A. I alt nettoindtægter	-2.843
3. Administrationsomkostninger	94
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.937
5. Skat	20
C. Årets nettoresultat	-2.957

18021 Nordea Invest, 4 Nippon aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.611
I alt renter og udbytter	1.631

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-16.731
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-58
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	109
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-16.898
A. I alt nettoindtægter	-15.267
3. Administrationsomkostninger	364
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-15.631
5. Skat	113
C. Årets nettoresultat	-15.744

18021 Nordea Invest, 5 Eastern Europe

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	374
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.539
I alt renter og udbytter	11.913

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	129.796
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	99
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	595
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	129.301
A. I alt nettoindtægter	141.214
3. Administrationsomkostninger	2.086
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	139.128
5. Skat	1.623
C. Årets nettoresultat	137.505

18021 Nordea Invest, 6 Fjernøstlige aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	119
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.917
I alt renter og udbytter	7.036

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	34.170
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-377
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	1.424
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	32.370
A. I alt nettoindtægter	39.406
3. Administrationsomkostninger	1.141
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.265
5. Skat	466
C. Årets nettoresultat	37.799

18021 Nordea Invest, 7 International Equities

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	187
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.709
I alt renter og udbytter	13.896

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.192
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	9.602
2.5 Valutakonti (+/-)	-120
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	274
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.394
A. I alt nettoindtægter	24.290
3. Administrationsomkostninger	2.153
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.137
5. Skat	1.146
C. Årets nettoresultat	20.991

18021 Nordea Invest, 10 Europaindeks

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	82
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.300
I alt renter og udbytter	15.382

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.063
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-20
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	98
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.941
A. I alt nettoindtægter	24.323
3. Administrationsomkostninger	605
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.718
5. Skat	1.170
C. Årets nettoresultat	22.548

18021 Nordea Invest, 11 Far East

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	92
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.019
I alt renter og udbytter	15.111

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-36.882
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-277
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	65
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-37.224
A. I alt nettoindtægter	-22.113
3. Administrationsomkostninger	868
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-22.981
5. Skat	670
C. Årets nettoresultat	-23.651

18021 Nordea Invest, 12 European High Yield Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	35.978
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	35.978

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-35.434
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.830
2.5 Valutakonti (+/-)	50
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	181
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-32.735
A. I alt nettoindtægter	3.243
3. Administrationsomkostninger	2.499
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	744
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	744

18022 Danske Invest Institutional, 2 Afdeling 6

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.625
1.2 Renteudgifter	6
1.3 Udbytter	62.741
I alt renter og udbytter	64.360

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-108.664
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.506
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-183
2.7 Handelsomkostninger	232
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-110.585
A. I alt nettoindtægter	-46.225
3. Administrationsomkostninger	7.770
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-53.995
5. Skat	3.206
C. Årets nettoresultat	-57.201

18022 Danske Invest Institutional, 4 Danske Invest Vælger

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.423
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.637
I alt renter og udbytter	3.060

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-666
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.055
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.721
A. I alt nettoindtægter	1.339
3. Administrationsomkostninger	304
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.035
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.035

18022 Danske Invest Institutional, 5 Five Danes

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	620
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	125.801
I alt renter og udbytter	126.418

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-218.657
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-837
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-574
2.7 Handelsomkostninger	620
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-220.688
A. I alt nettoindtægter	-94.270
3. Administrationsomkostninger	3.347
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-97.617
5. Skat	10.214
C. Årets nettoresultat	-107.831

18022 Danske Invest Institutional, 6 Afdeling 7

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.759
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.456
I alt renter og udbytter	44.215

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-430
2.2 Kapitalandele (+/-)	21.328
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.668
2.5 Valutakonti (+/-)	-421
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-22
2.7 Handelsomkostninger	1.794
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.329
A. I alt nettoindtægter	65.544
3. Administrationsomkostninger	5.029
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	60.515
5. Skat	2.049
C. Årets nettoresultat	58.466

18022 Danske Invest Institutional, 7 Afdeling 16

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	166
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.208
I alt renter og udbytter	3.374

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-36.797
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-141
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	566
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-37.513
A. I alt nettoindtægter	-34.139
3. Administrationsomkostninger	638
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-34.777
5. Skat	274
C. Årets nettoresultat	-35.051

18022 Danske Invest Institutional, 8 Afdeling 17

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.029
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	47.592
I alt renter og udbytter	48.621

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	197.320
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	4.916
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	192.389
A. I alt nettoindtægter	241.010
3. Administrationsomkostninger	8.591
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	232.419
5. Skat	4.501
C. Årets nettoresultat	227.918

18022 Danske Invest Institutional, 9 Danica Pension (PAL) - Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.304
1.2 Renteudgifter	12
1.3 Udbytter	62.463
I alt renter og udbytter	63.755

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-94.299
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	112.424
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.735
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-186
2.7 Handelsomkostninger	1.664
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.540
A. I alt nettoindtægter	75.295
3. Administrationsomkostninger	24.939
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.356
5. Skat	5.398
C. Årets nettoresultat	44.958

18022 Danske Invest Institutional, 10 Danica Pension (PAL) - Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	21.104
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	21.104

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.018
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.018
A. I alt nettoindtægter	23.122
3. Administrationsomkostninger	1.938
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21.184
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	21.184

18022 Danske Invest Institutional, 11 Danica Pension (PAL) - Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	61.419
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.114
I alt renter og udbytter	74.533

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-49.618
2.2 Kapitalandele (+/-)	-10.922
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	6.189
2.5 Valutakonti (+/-)	-661
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-55.013
A. I alt nettoindtægter	19.520
3. Administrationsomkostninger	10.856
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.664
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	8.664

18022 Danske Invest Institutional, 12 Danica Pension (PAL) - Obligationer (garanti)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.029
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.029

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-18.285
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.498
2.5 Valutakonti (+/-)	-560
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-15.347
A. I alt nettoindtægter	4.682
3. Administrationsomkostninger	2.476
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.206
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.206

18022 Danske Invest Institutional, 13 Afdeling 18

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	40.917
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	40.917

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-29.479
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-3.529
2.5 Valutakonti (+/-)	1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-33.007
A. I alt nettoindtægter	7.910
3. Administrationsomkostninger	963
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.947
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.947

18022 Danske Invest Institutional, 14 Afdeling 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	101
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.755
I alt renter og udbytter	1.856

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.436
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-12
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	184
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.236
A. I alt nettoindtægter	6.092
3. Administrationsomkostninger	267
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.825
5. Skat	143
C. Årets nettoresultat	5.682

18022 Danske Invest Institutional, 15 SVE 1

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27.083
1.2 Renteudgifter	7
1.3 Udbytter	11.159
I alt renter og udbytter	38.235

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	212
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.835
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.546
2.5 Valutakonti (+/-)	94
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	371
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.313
A. I alt nettoindtægter	50.548
3. Administrationsomkostninger	1.472
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	49.076
5. Skat	589
C. Årets nettoresultat	48.487

18022 Danske Invest Institutional, 16 SVE 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27.592
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.385
I alt renter og udbytter	32.977

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.894
2.2 Kapitalandele (+/-)	-5.836
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	49
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-14.779
A. I alt nettoindtægter	18.198
3. Administrationsomkostninger	858
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.340
5. Skat	1.439
C. Årets nettoresultat	15.901

18022 Danske Invest Institutional, 17 SVE 3

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30.567
1.2 Renteudgifter	5
1.3 Udbytter	6.140
I alt renter og udbytter	36.702

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-13.596
2.2 Kapitalandele (+/-)	679
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-19
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-12.952
A. I alt nettoindtægter	23.750
3. Administrationsomkostninger	2.478
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21.272
5. Skat	1.264
C. Årets nettoresultat	20.008

18022 Danske Invest Institutional, 18 Afdeling 19 - Global Emerging Markets

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	518
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.145
I alt renter og udbytter	14.663

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	101.984
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.132
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	618
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	100.233
A. I alt nettoindtægter	114.896
3. Administrationsomkostninger	3.899
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	110.997
5. Skat	1.409
C. Årets nettoresultat	109.588

18022 Danske Invest Institutional, 19 Danica Pension Norge - Kort Obligation

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	528
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	528

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	512
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	512
A. I alt nettoindtægter	1.040
3. Administrationsomkostninger	258
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	782
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	782

18022 Danske Invest Institutional, 20 Danica Pension Norge - Obligation (garanti)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.136
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.136

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-886
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	282
2.5 Valutakonti (+/-)	-22
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-626
A. I alt nettoindtægter	510
3. Administrationsomkostninger	291
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	219
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	219

18022 Danske Invest Institutional, 21 Pilotpension 2010

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.101
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.101

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-292
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.085
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-27
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	50
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.463
A. I alt nettoindtægter	-362
3. Administrationsomkostninger	258
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-620
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-620

18022 Danske Invest Institutional, 22 Pilotpension 2020

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	893
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	893

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-179
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.565
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-52
2.5 Valutakonti (+/-)	-13
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	86
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.895
A. I alt nettoindtægter	-2.002
3. Administrationsomkostninger	327
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.329
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-2.329

18022 Danske Invest Institutional, 23 Pilotpension 2030

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	241
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	241

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-33
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.451
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-26
2.5 Valutakonti (+/-)	-5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	40
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.555
A. I alt nettoindtægter	-1.314
3. Administrationsomkostninger	184
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.498
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.498

18022 Danske Invest Institutional, 24 Pilotpension 2040

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	128
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	128

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-18
2.2 Kapitalandele (+/-)	-653
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-13
2.5 Valutakonti (+/-)	-2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	20
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-706
A. I alt nettoindtægter	-578
3. Administrationsomkostninger	132
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-710
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-710

18022 Danske Invest Institutional, 25 Japan 1

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	39
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.488
I alt renter og udbytter	2.527

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-79.336
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	181
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	737
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-79.885
A. I alt nettoindtægter	-77.358
3. Administrationsomkostninger	2.191
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-79.549
5. Skat	174
C. Årets nettoresultat	-79.723

18022 Danske Invest Institutional, 26 Japan 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	69
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.130
I alt renter og udbytter	3.199

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-83.830
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-185
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	414
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-84.424
A. I alt nettoindtægter	-81.225
3. Administrationsomkostninger	1.035
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-82.260
5. Skat	219
C. Årets nettoresultat	-82.479

18022 Danske Invest Institutional, 27 NRGi 1

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.223
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.223

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	306
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3.157
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	29
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.880
A. I alt nettoindtægter	-1.657
3. Administrationsomkostninger	68
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.725
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.725

18022 Danske Invest Institutional, 28 NRGi 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	139
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	139

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-9.610
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	93
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.703
A. I alt nettoindtægter	-9.564
3. Administrationsomkostninger	1.444
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.008
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-11.008

18022 Danske Invest Institutional, 29 NRGi 3

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.978
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.975

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.725
2.2 Kapitalandele (+/-)	-7.387
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.117
A. I alt nettoindtægter	3.858
3. Administrationsomkostninger	456
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.402
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.402

18022 Danske Invest Institutional, 30 NRGi 4

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.653
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.653

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.785
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.787
A. I alt nettoindtægter	13.866
3. Administrationsomkostninger	521
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.345
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.345

18022 Danske Invest Institutional, 31 Afdeling 20

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	786
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	786

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-735
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-406
2.5 Valutakonti (+/-)	-20
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	27
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.188
A. I alt nettoindtægter	-402
3. Administrationsomkostninger	43
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-445
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-445

18023 Schroder Invest, 3 Japanese Equities II (PAL)

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.646
I alt renter og udbytter	1.666

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.544
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-504
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	249
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.314
A. I alt nettoindtægter	-1.648
3. Administrationsomkostninger	1.028
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-2.676
5. Skat	115
C. Årets nettoresultat	-2.791

18024 LD, 1 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.199
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	40.289
I alt renter og udbytter	41.488

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-8.476
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3.139
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-11.615
A. I alt nettoindtægter	29.873
3. Administrationsomkostninger	4.687
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.186
5. Skat	484
C. Årets nettoresultat	24.702

18024 LD, 7 Miljø & Sundhed

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	942
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.464
I alt renter og udbytter	11.406

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	91.114
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	24.184
2.5 Valutakonti (+/-)	-696
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-80
2.7 Handelsomkostninger	1.032
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	113.490
A. I alt nettoindtægter	124.896
3. Administrationsomkostninger	3.184
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	121.712
5. Skat	930
C. Årets nettoresultat	120.782

18024 LD, 8 Globale Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	632
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.559
I alt renter og udbytter	18.191

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.950
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	26.193
2.5 Valutakonti (+/-)	-838
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-104
2.7 Handelsomkostninger	1.108
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	29.093
A. I alt nettoindtægter	47.284
3. Administrationsomkostninger	2.250
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	45.034
5. Skat	1.651
C. Årets nettoresultat	43.383

18024 LD, 9 Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28.325
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	28.325

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	636
2.2 Kapitalandele (+/-)	2
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	638
A. I alt nettoindtægter	28.963
3. Administrationsomkostninger	722
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.241
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	28.241

18024 LD, 10 Mixed Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.116
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	236
I alt renter og udbytter	8.352

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.435
2.2 Kapitalandele (+/-)	-181
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	108
2.5 Valutakonti (+/-)	-112
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.620
A. I alt nettoindtægter	1.732
3. Administrationsomkostninger	340
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.392
5. Skat	66
C. Årets nettoresultat	1.326

18024 LD, 11 Aktier & Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.469.922
1.2 Renteudgifter	39
1.3 Udbytter	294.709
I alt renter og udbytter	1.764.592

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-953.534
2.2 Kapitalandele (+/-)	-100.470
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-8.616
2.5 Valutakonti (+/-)	-7.885
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-704
2.7 Handelsomkostninger	14.217
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.085.426
A. I alt nettoindtægter	679.166
3. Administrationsomkostninger	25.155
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	654.011
5. Skat	13.201
C. Årets nettoresultat	640.810

18024 LD, 12 Kontra

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.478
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	565
I alt renter og udbytter	2.043

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.922
2.2 Kapitalandele (+/-)	299
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	112
2.5 Valutakonti (+/-)	-146
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	28
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.687
A. I alt nettoindtægter	356
3. Administrationsomkostninger	329
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	27
5. Skat	55
C. Årets nettoresultat	-28

18025 Vækstpension, 1 Global

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.824
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	477
I alt renter og udbytter	5.301

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.082
2.2 Kapitalandele (+/-)	-779
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.412
2.5 Valutakonti (+/-)	1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	423
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-871
A. I alt nettoindtægter	4.430
3. Administrationsomkostninger	1.179
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.251
5. Skat	48
C. Årets nettoresultat	3.203

18025 Vækstpension, 2 Fund of fund

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	782
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.269
I alt renter og udbytter	10.051

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-17.642
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-150
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.452
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-19.244
A. I alt nettoindtægter	-9.193
3. Administrationsomkostninger	3.011
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-12.204
5. Skat	2.566
C. Årets nettoresultat	-14.770

18025 Vækstpension, 3 Bonds 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	502
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15
I alt renter og udbytter	517

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	60
2.2 Kapitalandele (+/-)	73
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	37
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	100
A. I alt nettoindtægter	617
3. Administrationsomkostninger	88
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	529
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	529

18025 Vækstpension, 4 Global 2

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	399
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	264
I alt renter og udbytter	663

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	55
2.2 Kapitalandele (+/-)	-252
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-10
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	41
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-248
A. I alt nettoindtægter	415
3. Administrationsomkostninger	84
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	331
5. Skat	30
C. Årets nettoresultat	301

18027 Evli, 1 Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31.155
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	31.155

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-34.797
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	29.148
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.393
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	176
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.868
A. I alt nettoindtægter	22.287
3. Administrationsomkostninger	1.861
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.426
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	20.426

18028 BankInvest Vælger, 1 BankInvest Vælger

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.922
I alt renter og udbytter	1.927

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	589
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	567
A. I alt nettoindtægter	2.494
3. Administrationsomkostninger	-212
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.706
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.706

18029 SEInvest, 1 Markedspension Aktier +

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	23.775
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.349
I alt renter og udbytter	27.124

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.654
2.2 Kapitalandele (+/-)	-26.185
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-12.491
2.5 Valutakonti (+/-)	-15.539
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-21
2.7 Handelsomkostninger	142
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-61.032
A. I alt nettoindtægter	-33.908
3. Administrationsomkostninger	5.705
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-39.613
5. Skat	448
C. Årets nettoresultat	-40.061

18029 SEBinvest, 2 Markedspension Lange Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31.542
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	31.542

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-22.249
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.103
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-20.150
A. I alt nettoindtægter	11.392
3. Administrationsomkostninger	3.789
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.603
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.603

18029 SEBinvest, 3 Markedspension Korte Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.915
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.915

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.662
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.666
A. I alt nettoindtægter	5.249
3. Administrationsomkostninger	699
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.550
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.550

18030 SEBinvest II, 1 Danske Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	35
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	170
I alt renter og udbytter	205

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2.942
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	65
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.007
A. I alt nettoindtægter	-2.802
3. Administrationsomkostninger	845
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-3.647
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-3.647

Hedgeforeninger

19001 SEB Alpha Select, 1 SEB Alpha Select

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.848
1.2 Renteudgifter	11.248
1.3 Udbytter	674
I alt renter og udbytter	-4.726

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.736
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-21.080
2.5 Valutakonti (+/-)	499
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.847
A. I alt nettoindtægter	-7.573
3. Administrationsomkostninger	2.985
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-10.558
5. Skat	101
C. Årets nettoresultat	-10.659

19002 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	34.260
1.2 Renteudgifter	18.621
1.3 Udbytter	-15.056
I alt renter og udbytter	583

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	21.197
2.2 Kapitalandele (+/-)	320.694
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.968
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	224
2.7 Handelsomkostninger	18.841
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	317.306
A. I alt nettoindtægter	317.889
3. Administrationsomkostninger	40.060
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	277.829
5. Skat	2.818
C. Årets nettoresultat	275.011

19002 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.342
1.2 Renteudgifter	54
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.288

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-6.940
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	20.303
2.5 Valutakonti (+/-)	-24
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.339
A. I alt nettoindtægter	23.627
3. Administrationsomkostninger	9.387
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.240
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	14.240

19003 Sydinvest, 1 Virksomhedslån

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.164
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.164

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-98.841
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	7.443
2.5 Valutakonti (+/-)	-91
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-91.489
A. I alt nettoindtægter	-88.325
3. Administrationsomkostninger	2.883
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-91.208
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-91.208

19004 HP, 1 Danske obligationer

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.511
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.511

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.820
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.624
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	593
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.851
A. I alt nettoindtægter	12.362
3. Administrationsomkostninger	1.858
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.504
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.504

19005 BI Bull, 1 BI Bull

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	-2.445
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	-2.445

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-10.383
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.326
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-6.057
A. I alt nettoindtægter	-8.502
3. Administrationsomkostninger	699
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-9.201
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-9.201

19006 Mermaid Nordic, 1 Mermaid Nordic

Resultatoplysninger 2007

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	758
1.2 Renteudgifter	276
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	482

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.382
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	681
2.5 Valutakonti (+/-)	600
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	191
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-292
A. I alt nettoindtægter	190
3. Administrationsomkostninger	590
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-400
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-400