

Tabel 3.2

Balanceoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

2007

Investeringsforeninger

11005 Danske Invest, 1 Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.037
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.037

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.221.596
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	315.935
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.520
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.540.051
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	30.324
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.324
Aktiver i alt	3.585.412
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	3.572.599
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.576
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	229
I alt anden gæld	12.813
Passiver i alt	3.585.412

11005 Danske Invest, 2 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.700
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.700

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	22.938
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.091.296
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	466
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	22.392
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.137.092

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	135
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.134
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.269
Aktiver i alt	1.150.061

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.150.059
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	1.150.061

11005 Danske Invest, 3 Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.606
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.606

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.484
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.072.229
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	581
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	291.746
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.375.040

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	715
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	402
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.963
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.080
Aktiver i alt	1.390.726

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.388.324
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	223
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.148
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	31
I alt anden gæld	2.402
Passiver i alt	1.390.726

11005 Danske Invest, 8 Dannebrog

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	128.864
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	128.864

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	15.667.725
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.073.990
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	20.741.715

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.736
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.736

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	289.993
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	289.993
Aktiver i alt	21.164.308

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	21.131.996
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	101
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	32.156
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	55
I alt anden gæld	32.312
Passiver i alt	21.164.308

11005 Danske Invest, 9 International

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	380
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	380

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	111.848
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.121.268
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.233.116

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	518
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	518

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.142
I alt afledte finansielle instrumenter	5.142

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.568
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.568
Aktiver i alt	1.261.724

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.258.362
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	64
I alt afledte finansielle instrumenter	64
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.291
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.298
Passiver i alt	1.261.724

11005 Danske Invest, 13 Indeks Europa BNP

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.867
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.867

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	46.540
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.226.014
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	958
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.273.512

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.182
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.979
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.017
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.178
Aktiver i alt	2.290.557

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.290.547
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10
Passiver i alt	2.290.557

11005 Danske Invest, 14 Verdensindeks

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.495
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.495

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.297
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.165.344
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	518
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.171.159

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.418
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.495
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.913
Aktiver i alt	1.181.567

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.181.512
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	55
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	55
Passiver i alt	1.181.567

11005 Danske Invest, 15 Nye Markeder

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.469
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.469

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.351.679
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	501
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.352.180

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	688
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	801
6.5 Aktuelle skatteaktiver	39
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.528
Aktiver i alt	1.390.177

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.389.233
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	944
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	944
Passiver i alt	1.390.177

11005 Danske Invest, 16 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	72.855
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	72.855

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.700.455
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	641.155
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.341.610

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.011
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.011

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	39.368
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	508
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	39.876
Aktiver i alt	2.455.352

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.453.313
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	17
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.022
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.039
Passiver i alt	2.455.352

11005 Danske Invest, 18 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.355
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.355

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.515.345
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	643
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.515.988

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	995
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	995

Aktiver i alt	1.544.338
---------------	-----------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.543.201
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.137
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.137
Passiver i alt	1.544.338

11005 Danske Invest, 19 Japan

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	61.151
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	61.151

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.776.965
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	747
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.777.712

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	827
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	827

Aktiver i alt

1.839.690

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.831.437
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.727
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.526
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.253
Passiver i alt	1.839.690

11005 Danske Invest, 20 Euro Stocks 50

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.204
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.204

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.290.546
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	514
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.291.060

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.357
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.171
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.528
Aktiver i alt	1.300.792

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.300.772
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	1.300.792

11005 Danske Invest, 21 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	51.063
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	51.063

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.346.651
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	499.471
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.846.122

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.210
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.210

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.617
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	32.617
Aktiver i alt	2.931.012

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.927.268
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.733
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.744
Passiver i alt	2.931.012

11005 Danske Invest, 22 Europæiske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.875
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.875

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	22.373
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	167.912
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	190.285

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	82
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	82

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	394
I alt afledte finansielle instrumenter	394

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.615
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	208
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.823
Aktiver i alt	199.459

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	199.060
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	395
I alt afledte finansielle instrumenter	395
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	199.459

11005 Danske Invest, 23 Teknologi

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	932
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	932

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	136.187
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	57
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	136.244

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.054
6.5 Aktuelle skatteaktiver	22
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.126
Aktiver i alt	138.302

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	138.299
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3
Passiver i alt	138.302

11005 Danske Invest, 24 Østeuropa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.729
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.729

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.492.520
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	603
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.493.123

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.888
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	559
6.5 Aktuelle skatteaktiver	14
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.461
Aktiver i alt	1.510.313

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.510.312
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	1.510.313

11005 Danske Invest, 25 USA

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.139
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.139

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	114.747
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	63
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	25.175
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	139.985

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	140
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	140
Aktiver i alt	141.264

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	141.253
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11
Passiver i alt	141.264

11005 Danske Invest, 26 Latinamerika

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.315
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.315

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	285.810
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	119
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	285.929

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	617
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	617
Aktiver i alt	289.861

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	289.482
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	379
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	379
Passiver i alt	289.861

11005 Danske Invest, 28 Bioteknologi

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.026
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.026

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.687
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	100.731

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

101.757

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	101.157
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	598
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	600
Passiver i alt	101.757

11005 Danske Invest, 29 StockPicking

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.446
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.446

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	275.869
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	111
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	275.980

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	108
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	887
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	995
Aktiver i alt	285.421

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	284.656
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	763
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	765
Passiver i alt	285.421

11005 Danske Invest, 31 Vækst

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.258
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.258

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	827
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	66.272
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	28
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	67.127

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	55
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	120
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	175
Aktiver i alt	68.560

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	68.503
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	57
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	57
Passiver i alt	68.560

11005 Danske Invest, 32 Value

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.481
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.481

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.392.648
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.398
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.394.046

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.962
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.017
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.979
Aktiver i alt	3.422.506

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.416.646
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5.860
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.860
Passiver i alt	3.422.506

11005 Danske Invest, 33 Højrente

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.530
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.530

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	147.241
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.179.914
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.327.155

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	574
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	574

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	279
I alt afledte finansielle instrumenter	279

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30.379
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.379
Aktiver i alt	1.372.917

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.366.042
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.902
I alt afledte finansielle instrumenter	4.902
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.969
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.973
Passiver i alt	1.372.917

11005 Danske Invest, 34 Pension - Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	90.714
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	90.714

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.696.956
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	371.540
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	6.068.496

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.044
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.044

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	106.684
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	306
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	106.990
Aktiver i alt	6.268.244

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.268.144
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	100
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	100
Passiver i alt	6.268.244

11005 Danske Invest, 35 Sundhed

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.168
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.168

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	322
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.423
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21.757

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	84
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	113

Aktiver i alt

23.038

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	22.340
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	178
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	520
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	698
Passiver i alt	23.038

11005 Danske Invest, 36 Pension - Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	37.546
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	37.546

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.440.581
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	112.336
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.552.917

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	643
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	643

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30.350
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.350
Aktiver i alt	1.621.456

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.585.671
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35.780
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	35.785
Passiver i alt	1.621.456

11005 Danske Invest, 37 Danmark - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.761
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.761

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.248.217
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	213.955
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.464
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.463.636

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.361
6.5 Aktuelle skatteaktiver	109
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17.470
Aktiver i alt	2.515.867

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.515.865
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	2.515.867

11005 Danske Invest, 38 Verden - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.516
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.516

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.514
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.396.698
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	776
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	373.258
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	94.184
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.879.430

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	929
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.137
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.063
6.6 Udsbudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.129
Aktiver i alt	1.914.075

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.912.202
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	225
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.648
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.873
Passiver i alt	1.914.075

11005 Danske Invest, 39 Højrentelande

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	43.660
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	43.660

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.573.915
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.573.915

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	666
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	666

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.132
I alt afledte finansielle instrumenter	7.132

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29.167
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29.167
Aktiver i alt	1.654.540

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.649.584
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	501
I alt afledte finansielle instrumenter	501
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.172
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.283
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.455
Passiver i alt	1.654.540

11005 Danske Invest, 41 Kina

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.798
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.798

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	963.632
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	399
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	964.031

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	41
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.286
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.327
Aktiver i alt	997.156

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	994.170
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.690
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.296
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.986
Passiver i alt	997.156

11005 Danske Invest, 43 Pension - Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	86.243
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	86.243

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.660.542
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	170.074
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.830.616

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	750
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	750

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	38.705
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.825
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	40.530
Aktiver i alt	1.958.139

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.923.669
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	9
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	34.461
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	34.470
Passiver i alt	1.958.139

11005 Danske Invest, 44 Europa Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.273

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	12.125
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	577.244
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	236
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	589.605

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	696
I alt afledte finansielle instrumenter	696

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.549
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.549
Aktiver i alt	600.123

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	600.123
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	600.123

11005 Danske Invest, 45 USA Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.920
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.920

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	854.227
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	424
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	188.534
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.043.185

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	20.284
I alt afledte finansielle instrumenter	20.284

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.013
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	713
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.726
Aktiver i alt	1.074.115

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.074.111
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	1.074.115

11005 Danske Invest, 46 Mix

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.473
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.473

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.308.428
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	25.000
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.333.428

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	23.503
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	821.035
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.210
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	717.091
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.562.839

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.052
I alt afledte finansielle instrumenter	4.052

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.861
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.955
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	35.816
Aktiver i alt	2.947.608

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.945.860
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.736
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.748
Passiver i alt	2.947.608

11005 Danske Invest, 47 Mix - med Sikring

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.658
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.658

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	282.102
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	368.148
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	650.250

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	420
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	561.347
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	561.767

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.887
I alt afledte finansielle instrumenter	1.887

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.746
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.746
Aktiver i alt	1.238.308

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.236.693
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.614
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.615
Passiver i alt	1.238.308

11005 Danske Invest, 48 Tyskland

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.096
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.096

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.837.628
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	802
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.838.430

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.526
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.526
Aktiver i alt	1.848.052

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.840.607
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	33
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.412
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.445
Passiver i alt	1.848.052

11005 Danske Invest, 49 Højrentelande Lokal Valuta

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.122
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.122

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	341.025
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	341.025

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	145
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	145

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	949
I alt afledte finansielle instrumenter	949

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.588
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.532
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.120
Aktiver i alt	365.361

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	363.161
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.899
I alt afledte finansielle instrumenter	1.899
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	301
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	301
Passiver i alt	365.361

11005 Danske Invest, 50 Nye Markeder - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.453
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.453

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	145.132
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	59
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	145.191

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	76
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	80
Aktiver i alt	152.724

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	152.677
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	47
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	47
Passiver i alt	152.724

11005 Danske Invest, 51 Aktier Med Højt Udbytte - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.874
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.874

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	81.232
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.443.465
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	620
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.525.317
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	629
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.917
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.546
Aktiver i alt	1.532.737

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.532.134
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	600
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	603
Passiver i alt	1.532.737

11005 Danske Invest, 52 Fonde

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.733
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.733

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.843.581
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.843.581

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.167
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.167

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	39.764
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	39.764
Aktiver i alt	2.901.245

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.898.412
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.821
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.833
Passiver i alt	2.901.245

11005 Danske Invest, 53 Obligationer - 4 Udbytter

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.274
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.274

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	894.756
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	304.380
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.199.136

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	514
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	514

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.517
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.517
Aktiver i alt	1.238.441

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.236.927
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.509
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.514
Passiver i alt	1.238.441

11005 Danske Invest, 54 Udenlandske Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.808
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.808

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	249.816
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.117.546
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.367.362

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	589
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	589
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.706
I alt afledte finansielle instrumenter	8.706

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.551
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	8
I alt andre aktiver	26.559
Aktiver i alt	1.424.024

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.423.625
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	399
I alt afledte finansielle instrumenter	399
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.424.024

11005 Danske Invest, 55 Blandet - med Sikring

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.449
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.449

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	166.283
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	232.440
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	398.723

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	420
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	353.840
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	354.260

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.219
I alt afledte finansielle instrumenter	1.219

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.004
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.004
Aktiver i alt	769.655

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	769.650
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5
Passiver i alt	769.655

11005 Danske Invest, 56 Indeks Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.903
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.903

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	196.864
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	378.128
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	243
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	575.235

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	450
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	512
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	962

Aktiver i alt

582.100

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	581.659
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	438
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	441
Passiver i alt	582.100

11005 Danske Invest, 57 Indeks Bæredygtig - Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.490
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.490

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.952
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	169.763
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	171.785

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	240
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	680
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	920
Aktiver i alt	174.195

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	174.195
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	174.195

11005 Danske Invest, 58 Indeks Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.008
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.008

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.944.114
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.752
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.388
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.042.254

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

2.055.262

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.049.530
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.725
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.732
Passiver i alt	2.055.262

11005 Danske Invest, 59 Indeks Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.379
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.379

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.203
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	692.544
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	291
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	701.038

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	683
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.259
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.942
Aktiver i alt	709.359

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	708.417
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	940
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	942
Passiver i alt	709.359

11005 Danske Invest, 60 Indeks Europæiske Ejendomme

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.493
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.493

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.188
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	945.389
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	395
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	950.972

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	881
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.844
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.529
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.254
Aktiver i alt	987.719

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	957.963
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	468
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	29.288
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	29.756
Passiver i alt	987.719

11005 Danske Invest, 61 Indeks Fjernøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.910
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.910

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	216.564
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	89
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	216.653

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	222
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	222
Aktiver i alt	219.785

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	219.785
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	219.785

11005 Danske Invest, 62 Indeks Health Care

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.304
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.304

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	931
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	52.750
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	22
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	53.703

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	56
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	111
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	167
Aktiver i alt	55.174

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.503
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	670
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	671
Passiver i alt	55.174

11005 Danske Invest, 63 Indeks IT

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	694
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	694

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.615
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	30
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	73.645

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	36

Aktiver i alt

74.375

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	74.374
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	74.375

11005 Danske Invest, 64 Indeks Norden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.764
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.764

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	184.366
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	942.705
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	478
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.127.549

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt	1.135.313
---------------	-----------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.132.138
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.171
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.175
Passiver i alt	1.135.313

11005 Danske Invest, 65 Indeks Verden Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.560
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.560

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.283
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	564.290
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	218
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	566.791
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1
I alt afledte finansielle instrumenter	1

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	633
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	413
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.046
Aktiver i alt	590.398

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	589.596
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	763
I alt afledte finansielle instrumenter	763
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	39
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	39
Passiver i alt	590.398

11005 Danske Invest, 66 Indeks Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.995
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.995

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.280
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	917.649
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	381
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	920.310

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.115
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.320
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.435
Aktiver i alt	928.740

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	928.205
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	533
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	535
Passiver i alt	928.740

11005 Danske Invest, 67 Indeks Verden 2

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	749
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	749

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	69.383
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	29
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	69.412

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	86
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	120
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	206
Aktiver i alt	70.367

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.367
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	70.367

11005 Danske Invest, 68 Norden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.224
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.224

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.317
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	38.911
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	20
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	45.248

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

46.472

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	46.418
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	54
Passiver i alt	46.472

11010 Sparinvest, 7 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.134
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.134

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.542.447
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.542.447

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40.782
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.629
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	43.411
Aktiver i alt	2.588.992

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.583.295
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.697
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.697
Passiver i alt	2.588.992

11010 Sparinvest, 9 Europæiske Finansielle Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.047
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.047

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.475.391
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	402.534
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	23.532
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.901.457

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.220
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.220
Aktiver i alt	1.908.724

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.904.696
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.028
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.028
Passiver i alt	1.908.724

11010 Sparinvest, 14 Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.975
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.975

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	908.738
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	908.738

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.550
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.499
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.049
Aktiver i alt	932.762

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	925.187
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.575
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.575
Passiver i alt	932.762

11010 Sparinvest, 15 S&P 500

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.031
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.031

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	363.638
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	363.638

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	440
6.3 Andre tilgodehavender	37
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	477

Aktiver i alt

365.146

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	365.146
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	365.146

11010 Sparinvest, 16 Cumulus Value

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	47.830
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	47.830

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	23.120
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	715.597
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	6.621
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	745.338

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	236
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.262
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.498
Aktiver i alt	794.666

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	793.999
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	667
I alt anden gæld	667
Passiver i alt	794.666

11010 Sparinvest, 17 Value Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.353.285
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.353.285

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	674.614
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.889.202
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	180.842
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21.744.658

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.271
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.610
6.5 Aktuelle skatteaktiver	34.482
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	48.363
Aktiver i alt	23.146.306

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	23.146.267
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	39
I alt anden gæld	39
Passiver i alt	23.146.306

11010 Sparinvest, 18 Euro STOXX 50

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.348
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.348

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	185.566
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	185.566

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.745
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.087
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.848
Aktiver i alt	191.762

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	191.760
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	2
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	191.762

11010 Sparinvest, 19 Fjernøsten Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.225
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.225

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	234.647
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	234.647

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	232
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.365
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.597
Aktiver i alt	241.469

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	240.403
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.065
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	1.066
Passiver i alt	241.469

11010 Sparinvest, 20 Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.719
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.719

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.001.685
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.001.685

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	41.303
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.475
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	51.782
Aktiver i alt	3.077.186

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.064.358
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.816
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	12
I alt anden gæld	12.828
Passiver i alt	3.077.186

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.686
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.686

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	102.423
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	102.423

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	994
I alt afledte finansielle instrumenter	994

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	3.259
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.901
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.180
Aktiver i alt	113.283

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	113.273
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10
Passiver i alt	113.283

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.261
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.261

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.664.165
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.664.165

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	20.966
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.476
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28.442
Aktiver i alt	1.713.868

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.703.389
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.475
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.479
Passiver i alt	1.713.868

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	115.688
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	115.688

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.325.302
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.325.302

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	42.755
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.685
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	56.440
Aktiver i alt	2.497.430

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.494.801
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.629
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.629
Passiver i alt	2.497.430

11010 Sparinvest, 27 Afdeling 27, Lange

Obligationer Pension og Erhverv

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	38.113
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	38.113

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.197.699
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.197.699

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28.120
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	68.375
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	96.495
Aktiver i alt	2.332.307

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.250.769
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	81.538
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	81.538
Passiver i alt	2.332.307

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 2 Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.149
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.149

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.177
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	98.465
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	100.642
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	79
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	79
Aktiver i alt	101.870

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	101.573
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	297
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	297
Passiver i alt	101.870

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 3 Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.010
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.010

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	223.433
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.804
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	237.237
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	238.247

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	237.696
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	551
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	551
Passiver i alt	238.247

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 4 Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.374
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.374

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	600.182
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	600.182

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.672
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.672
Aktiver i alt	641.228

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	640.557
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	671
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	671
Passiver i alt	641.228

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 5 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.009
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.009

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.654
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	174.583
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	179.237
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	642
6.3 Andre tilgodehavender	1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	643
Aktiver i alt	182.889

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	182.381
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	508
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	508
Passiver i alt	182.889

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 8 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.999
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.999

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	303.213
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	303.213

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.768
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.768
Aktiver i alt	326.980

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	326.616
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	364
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	364
Passiver i alt	326.980

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 9 Nordamerika

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	737
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	737

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	43.269
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	43.269
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2
Aktiver i alt	44.008

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	43.801
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	207
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	207
Passiver i alt	44.008

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	672
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	672

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	13.542
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	851
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	14.393

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

15.065

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	14.987
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	78
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	78
Passiver i alt	15.065

11011 Lån & Spar Rationel Invest, 11 Lange

Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	635
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	635

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	53.666
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	53.666

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	589
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	589
Aktiver i alt	54.890

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.827
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	63
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	63
Passiver i alt	54.890

11024 Nordea Invest, 1 Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.033
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.033

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.941
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	868.716
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	812
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	874.469

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	243
6.5 Aktuelle skatteaktiver	811
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.054
Aktiver i alt	884.556

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	880.685
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.860
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	11
I alt anden gæld	3.871
Passiver i alt	884.556

11024 Nordea Invest, 2 Lav Kuponrente

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.915
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.915

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.167.733
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	459.777
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.627.510

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.362
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.362

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40.810
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	40.810
Aktiver i alt	2.673.597

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.673.597
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.673.597

11024 Nordea Invest, 3 Global Vækst

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.222
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.222

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.462
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	191.740
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	218
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	28
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	202.448
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	268
6.5 Aktuelle skatteaktiver	156
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	424
Aktiver i alt	208.094

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	207.051
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.040
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld	1.043
Passiver i alt	208.094

11024 Nordea Invest, 9 Direct

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	170.721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	170.721

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.746.165
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.163.394
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	12.909.559

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.146
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.146

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	190.489
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	175.412
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	365.901
Aktiver i alt	13.453.327

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	13.318.718
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	134.606
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld	134.609
Passiver i alt	13.453.327

11024 Nordea Invest, 11 Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	86.088
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	86.088

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.493.361
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	229.314
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.341
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.727.016

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27.526
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27.526
Aktiver i alt	2.840.630

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.834.858
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.771
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	5.772
Passiver i alt	2.840.630

11024 Nordea Invest, 12 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	50.729
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	50.729

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	58.654
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.114.998
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.344
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.175.996

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	90
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.357
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.447
Aktiver i alt	3.231.172

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.231.172
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	3.231.172

11024 Nordea Invest, 13 Japan

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.380
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.380

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.515.595
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.394
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.516.989

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

1.537.369

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.525.486
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.883
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11.883
Passiver i alt	1.537.369

11024 Nordea Invest, 14 USA

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.308
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.308

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.469.409
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.422
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.470.831

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	515
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	515
Aktiver i alt	1.497.654

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.492.800
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.854
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.854
Passiver i alt	1.497.654

11024 Nordea Invest, 18 Globale obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.732
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.732

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	107.930
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.320.013
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.427.943

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.636
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.636

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.539
I alt afledte finansielle instrumenter	8.539

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21.592
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.592
Aktiver i alt	1.473.442

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.472.204
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.238
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	1.238
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.473.442

11024 Nordea Invest, 19 Mellemlange obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	42.796
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	42.796

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	814.774
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	30.500
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	845.274

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	118
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	118

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.812
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	67
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.879
Aktiver i alt	902.067

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	869.845
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	32.221
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	32.222
Passiver i alt	902.067

11024 Nordea Invest, 20 Aktier II

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.127
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.127

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	89.498
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	200.138
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	110
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	289.746

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	38
6.5 Aktuelle skatteaktiver	190
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	228
Aktiver i alt	300.101

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	300.101
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	300.101

11024 Nordea Invest, 21 Korte obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	92.471
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	92.471

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.543.329
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	131.625
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.674.954

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.048
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.048

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	47.281
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	59.598
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	106.879
Aktiver i alt	1.876.352

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.777.021
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	99.331
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	99.331
Passiver i alt	1.876.352

11024 Nordea Invest, 22 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.721

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.847.037
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.182
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.848.219

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

1.884.940

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.884.940
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.884.940

11024 Nordea Invest, 25 Europa Small Cap

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.648

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	301.254
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	248
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	301.502

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	531
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	531

Aktiver i alt

312.681

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	312.681
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	312.681

11024 Nordea Invest, 26 Østeuropa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.589
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.589

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	516.094
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	428
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	516.522

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	464
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	464
Aktiver i alt	522.575

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	522.575
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	522.575

11024 Nordea Invest, 27 Nordic Small Cap

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.676
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.676

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	21.600
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	264.897
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	312
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	222
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	287.031

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

307.707

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	307.707
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	307.707

11024 Nordea Invest, 28 IT

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.544
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.544

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	174.218
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	206
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	174.424

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	202
6.5 Aktuelle skatteaktiver	12
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	214
Aktiver i alt	178.182

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	177.018
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.164
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.164
Passiver i alt	178.182

11024 Nordea Invest, 29 Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	59.766
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	59.766

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.298.279
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.951.554
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.988
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.253.821

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	625
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.232
6.6 Udskidte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.876
Aktiver i alt	4.316.463

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.313.696
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.767
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.767
Passiver i alt	4.316.463

11024 Nordea Invest, 30 EuroBonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	496
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	496

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	652
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	63.519
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	64.171

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	68
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	68

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.611
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.611
Aktiver i alt	66.346

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	66.346
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	66.346

11024 Nordea Invest, 32 Lange obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.769
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.769

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.039.286
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	209.047
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.248.333

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.202
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.202

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15.022
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	44.146
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	59.168
Aktiver i alt	1.312.472

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.266.302
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	46.170
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	46.170
Passiver i alt	1.312.472

11024 Nordea Invest, 33 High Yield Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	53.422
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	53.422

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	14.456
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.795.479
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.809.935

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.336
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.336

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	890
I alt afledte finansielle instrumenter	890

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35.155
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.274
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	43.429
Aktiver i alt	1.910.012

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.886.124
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.561
I alt afledte finansielle instrumenter	7.561
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16.327
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	16.327
Passiver i alt	1.910.012

11024 Nordea Invest, 34 HealthCare

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.246
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.246

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.565
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	196.435
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	300
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	202.300

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7
6.5 Aktuelle skatteaktiver	590
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	597

Aktiver i alt

207.143

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	207.143
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	207.143

11024 Nordea Invest, 35 Pension Lav (PAL)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.051
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.051

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	319.967
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	319.967

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	188
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	36.835
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	460
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	92.822
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	130.305

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.152
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9
6.5 Aktuelle skatteaktiver	52
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.213
Aktiver i alt	476.536

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	476.536
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	476.536

11024 Nordea Invest, 36 Pension Middel (PAL)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.267
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.267

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	277.239
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	277.239

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	696
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	139.425
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	516
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	161.737
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	302.374

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.822
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	42
6.5 Aktuelle skatteaktiver	193
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.057
Aktiver i alt	607.937

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	606.745
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.192
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.192
Passiver i alt	607.937

11024 Nordea Invest, 37 Pension Høj (PAL)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.742
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.742

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	65.503
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	65.503

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	618
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	105.839
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	220
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	73.671
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	180.348

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.744
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	30
6.5 Aktuelle skatteaktiver	126
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.900
Aktiver i alt	254.493

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	253.363
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.130
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.130
Passiver i alt	254.493

11024 Nordea Invest, 38 HøjrenteLande

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.077
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.077

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.629.359
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.629.359

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.880
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.880

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	27.161
I alt afledte finansielle instrumenter	27.161

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	34.835
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34.835
Aktiver i alt	1.705.312

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.704.900
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	412
I alt afledte finansielle instrumenter	412
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.705.312

11024 Nordea Invest, 39 Global Value

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	81.373
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	81.373

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	56.299
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.516.663
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.856
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.574.818

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	453
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.505
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.958
Aktiver i alt	1.658.149

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.653.239
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.910
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.910
Passiver i alt	1.658.149

11024 Nordea Invest, 40 Emerging Markets

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.364
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.364

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.289.210
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	846
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.290.056

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	192
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	192
Aktiver i alt	1.299.612

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.299.612
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.299.612

11024 Nordea Invest, 41 Danske aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.558
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.558

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	117.210
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.169
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	94
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	127.473

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	436
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	441

Aktiver i alt	130.472
---------------	---------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	130.472
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	130.472

11024 Nordea Invest, 42 Stabil Balanceret

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	113.346
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	113.346

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.109.631
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	682.075
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.791.706

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.543.543
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.824
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	54.936
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.601.303

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	41.849
I alt afledte finansielle instrumenter	41.849

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	45.536
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.289
6.5 Aktuelle skatteaktiver	716
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	60.541
Aktiver i alt	3.608.745

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.545.102
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.118
I alt afledte finansielle instrumenter	3.118
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	60.525
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	60.525
Passiver i alt	3.608.745

11024 Nordea Invest, 43 Aktiv Rente

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	31.798
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	31.798

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	6.753.278
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.010.491
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	7.763.769

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.924
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	573.819
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	578.743

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	182.860
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	375
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	183.235
Aktiver i alt	8.557.545

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	8.142.086
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	792
I alt afledte finansielle instrumenter	792
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	414.667
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	414.667
Passiver i alt	8.557.545

11024 Nordea Invest, 44 Stabile Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	100.706
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	100.706

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.978.625
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.530
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.980.155

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	16.126
I alt afledte finansielle instrumenter	16.126

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.390
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.371
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.761
Aktiver i alt	3.100.748

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.085.563
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.185
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15.185
Passiver i alt	3.100.748

11024 Nordea Invest, 45 Stabile Aktier

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.675
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.675

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	48.375
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	48.375

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	168
I alt afledte finansielle instrumenter	168

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	173
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	192
Aktiver i alt	50.410

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	50.093
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	200
I alt afledte finansielle instrumenter	200
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	117
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	117
Passiver i alt	50.410

11024 Nordea Invest, 46 Latinamerika

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.523
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.523

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	211.356
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	211.356

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.074
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.074
Aktiver i alt	232.953

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	224.864
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.089
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.089
Passiver i alt	232.953

11024 Nordea Invest, 47 Norden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.127
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.127

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.644
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.091
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	79.735

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt	87.976
---------------	--------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	87.976
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	87.976

11026 Egnos-Invest, 2 Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.764
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.764

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	539.536
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.775
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.952
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	591.263

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	19
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	31
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	50

Aktiver i alt	596.077
---------------	---------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	594.165
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	17
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.895
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.912
Passiver i alt	596.077

11026 Egn- Invest, 3 Norden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

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

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	39.595
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	224.730
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.061
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	266.386

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	129
6.3 Andre tilgodehavender	9
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	140
Aktiver i alt	267.350

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	265.582
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.767
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.768
Passiver i alt	267.350

11026 Egnos-Invest, 4 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.441
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.441

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.930
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	230.247
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.881
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	234.058

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	313
6.3 Andre tilgodehavender	10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	543
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	866

Aktiver i alt

238.365

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	236.653
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.712
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.712
Passiver i alt	238.365

11026 Egns-Invest, 7 Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	-191
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	-191

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	929.088
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	929.088

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	8.353
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	8.353

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.821
6.3 Andre tilgodehavender	10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.598
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.429
Aktiver i alt	950.679

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	948.567
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.112
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.112
Passiver i alt	950.679

11026 Egnos-Invest, 8 Østen

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	608
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	608

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	164.126
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.416
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	165.542

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	141
6.3 Andre tilgodehavender	8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	149
Aktiver i alt	166.299

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	165.450
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	19
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	830
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	849
Passiver i alt	166.299

11026 Egnos-Invest, 10 Sundhed

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.311
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.311

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	824
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	82.574
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	627
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	84.025

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	81
6.3 Andre tilgodehavender	26
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	982
6.5 Aktuelle skatteaktiver	23
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.112
Aktiver i alt	87.448

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	87.268
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	180
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	180
Passiver i alt	87.448

11026 Egns-Invest, 13 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.539
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.539

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	558.431
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	558.431

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.620
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.620

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.073
6.3 Andre tilgodehavender	8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	187
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.268
Aktiver i alt	576.858

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	573.389
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.458
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.469
Passiver i alt	576.858

11026 Egns-Invest, 15 Emerging Østen

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.428
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.428

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	87.329
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	569
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	87.898

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	196
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	495
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	695
Aktiver i alt	90.021

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	89.996
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26
Passiver i alt	90.021

11026 Egns-Invest, 16 Emerging Østeuropa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.937
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.937

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	138.584
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	979
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	139.563

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	717
6.3 Andre tilgodehavender	8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	725
Aktiver i alt	142.225

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	141.190
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.034
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.035
Passiver i alt	142.225

11026 Egns-Invest, 17 Lange obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	403
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	403

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	59.178
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	59.178

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	399
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	399

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	703
6.3 Andre tilgodehavender	2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	705
Aktiver i alt	60.685

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	59.417
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.267
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.268
Passiver i alt	60.685

11026 Egns-Invest, 18 Aktier, højt udbytte

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	49.133
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	49.133

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	34.228
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.255.407
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9.571
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.299.206

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.710
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	769
6.5 Aktuelle skatteaktiver	987
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.466
Aktiver i alt	1.351.805

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.351.715
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	90
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	90
Passiver i alt	1.351.805

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.116
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.116

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.768
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	391.917
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	855
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	403.540

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	567
6.3 Andre tilgodehavender	13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	254
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	834
Aktiver i alt	420.490

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	419.254
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.232
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.236
Passiver i alt	420.490

11026 Egnos-Invest, 20 Tyskland

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.066
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.066

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	634.152
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.169
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	639.321

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	18
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.020
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.038
Aktiver i alt	663.425

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	661.457
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	27
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.941
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.968
Passiver i alt	663.425

11026 Egns-Invest, 21 Obligationer, Højrentelande

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.171
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.171

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	207.118
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	207.118

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.208
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.208

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.460
6.3 Andre tilgodehavender	8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.234
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.702
Aktiver i alt	237.199

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	237.110
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	89
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	89
Passiver i alt	237.199

11026 Egns-Invest, 22 Tyskland, akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.050
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.050

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	51.837
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	278
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	52.115

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	61
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	62

Aktiver i alt

56.227

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	56.215
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12
Passiver i alt	56.227

11040 Sydinvest, 1 Dannebrog Privat

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.294
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.294

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.783.241
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	63.280
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.846.521

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.886
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.886

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	71.219
6.3 Andre tilgodehavender	170
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	71.389
Aktiver i alt	4.938.090

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.927.925
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4.063
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.102
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.165
Passiver i alt	4.938.090

11040 Sydinvest, 2 Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.066
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.066

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.444
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	295.808
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	204
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	26.220
I alt kapitalandele	323.676

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	569
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	569
Aktiver i alt	337.311

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	336.583
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	728
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	728
Passiver i alt	337.311

11040 Sydinvest, 4 International

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.298
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.298

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.947
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	465.799
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	471.746

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	322
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	322

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.453
I alt afledte finansielle instrumenter	1.453

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.144
6.3 Andre tilgodehavender	17
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	593
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.754
Aktiver i alt	491.573

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	489.824
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	564
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.185
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.749
Passiver i alt	491.573

11040 Sydinvest, 5 Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.591
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.591

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	511.959
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.081
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	352
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	543.392

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29
6.3 Andre tilgodehavender	19
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	48

Aktiver i alt

562.031

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	561.105
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	926
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	926
Passiver i alt	562.031

11040 Sydinvest, 6 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.635
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.635

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	482.810
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	312
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.475
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	484.597

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	296
6.3 Andre tilgodehavender	17
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	314
Aktiver i alt	493.546

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	492.390
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.156
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.156
Passiver i alt	493.546

11040 Sydinvest, 7 Latinamerika

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	83.387
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	83.387

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.055.450
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	435
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	9.529
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.065.414

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.392
6.3 Andre tilgodehavender	38
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	34
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.464
Aktiver i alt	1.153.265

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.137.320
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.852
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.093
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15.945
Passiver i alt	1.153.265

11040 Sydinvest, 8 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	48.599
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	48.599

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.531.912
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.094
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.533.006

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2.610
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	2.610

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.053
6.3 Andre tilgodehavender	120
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.054
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27.227
Aktiver i alt	3.611.442

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.553.115
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	8.761
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	49.566
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	58.327
Passiver i alt	3.611.442

11040 Sydinvest, 9 Danrente

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	259
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	259

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	408.705
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	408.705

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	256
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	256

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.494
6.3 Andre tilgodehavender	14
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.508
Aktiver i alt	417.728

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	417.434
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	294
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	294
Passiver i alt	417.728

11040 Sydinvest, 10 IT

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.508
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.508

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	397
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	48.314
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	34
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	926
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	49.671

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24
6.3 Andre tilgodehavender	2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26

Aktiver i alt

52.205

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	52.087
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	118
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	118
Passiver i alt	52.205

11040 Sydinvest, 11 Euroland

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.207
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.207

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	506.316
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	295
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	506.611

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26
6.3 Andre tilgodehavender	18
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	45

Aktiver i alt

526.863

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	525.649
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.214
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.214
Passiver i alt	526.863

11040 Sydinvest, 12 MegaTrends

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.483
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.483

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	497
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	102.636
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	76
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	103.209

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	89
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	481
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	574

Aktiver i alt

108.266

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	107.028
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	242
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	996
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.238
Passiver i alt	108.266

11040 Sydinvest, 13 HøjrenteLande

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	588.276
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	588.276

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.457.533
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	507.119
I alt obligationer	6.964.652

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.548
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.548

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	5.659
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	76.217
I alt afledte finansielle instrumenter	81.876

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	95.010
6.3 Andre tilgodehavender	267
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	95.277

Aktiver i alt

7.734.629

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	7.706.844
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.835
I alt afledte finansielle instrumenter	3.835
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	18.289
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.661
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23.950
Passiver i alt	7.734.629

11040 Sydinvest, 14 e-Business

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.063
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.063

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.519
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	25
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	183
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	30.727

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33
6.3 Andre tilgodehavender	1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34

Aktiver i alt

33.824

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	33.746
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	78
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	78
Passiver i alt	33.824

11040 Sydinvest, 15 Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	126.204
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	126.204

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	44.705
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.175.871
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	515.416
I alt obligationer	2.735.992

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.651
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.651

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	17.778
I alt afledte finansielle instrumenter	17.778

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	61.652
6.3 Andre tilgodehavender	105
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	61.757
Aktiver i alt	2.943.382

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.926.844
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.971
I alt afledte finansielle instrumenter	1.971
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6.147
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.420
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.567
Passiver i alt	2.943.382

11040 Sydinvest, 16 Dannebrog Pension og Erhverv

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.703
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.703

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.546.615
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	30.068
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.576.683

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.482
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.482

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	44.765
6.3 Andre tilgodehavender	93
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	44.858
Aktiver i alt	2.632.726

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.630.573
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.153
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.153
Passiver i alt	2.632.726

11040 Sydinvest, 17 HøjrenteLande Mix

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	183.227
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	183.227

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.808.639
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	130.989
I alt obligationer	1.939.628

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.262
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.262

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.621
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	107.132
I alt afledte finansielle instrumenter	108.753

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30.532
6.3 Andre tilgodehavender	74
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.606
Aktiver i alt	2.263.476

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.167.729
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	89.178
I alt afledte finansielle instrumenter	89.178
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5.189
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.380
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.569
Passiver i alt	2.263.476

11040 Sydinvest, 19 BRIK

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	698
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	698

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	289.090
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	289.090

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	151
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	151

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.542
6.3 Andre tilgodehavender	11
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.553
Aktiver i alt	293.492

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	293.255
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	237
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	237
Passiver i alt	293.492

11040 Sydinvest, 20 Fonde

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	698
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	698

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	289.090
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	289.090

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	151
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	151

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.542
6.3 Andre tilgodehavender	11
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.553
Aktiver i alt	293.492

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	293.255
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	237
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	237
Passiver i alt	293.492

11040 Sydinvest, 21 HøjrenteLande Valuta

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	97.508
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	97.508

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	722.331
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	40.731
I alt obligationer	763.062

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	406
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	406

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	45.424
I alt afledte finansielle instrumenter	45.424

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.059
6.3 Andre tilgodehavender	29
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.088
Aktiver i alt	916.488

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	873.273
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	41.428
I alt afledte finansielle instrumenter	41.428
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.787
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.787
Passiver i alt	916.488

11040 Sydinvest, 22 HøjrenteLande

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	38.784
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	38.784

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	655.081
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	49.811
I alt obligationer	704.892

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	496
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	496

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.929
I alt afledte finansielle instrumenter	7.930

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.528
6.3 Andre tilgodehavender	27
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.555
Aktiver i alt	761.657

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	758.834
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	348
I alt afledte finansielle instrumenter	348
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.846
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	629
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.475
Passiver i alt	761.657

11040 Sydinvest, 23 BRIK Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	56.381
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	56.381

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	313.553
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	16.585
I alt obligationer	330.138

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	201
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	201

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.829
I alt afledte finansielle instrumenter	1.829

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.046
6.3 Andre tilgodehavender	13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	60
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.119
Aktiver i alt	392.668

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	391.759
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	70
I alt afledte finansielle instrumenter	70
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	839
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	839
Passiver i alt	392.668

11040 Sydinvest, 24 HøjrenteLande Lokal Valuta

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.124
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.124

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.903.686
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.295
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.904.981

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1
6.3 Andre tilgodehavender	97
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	103
Aktiver i alt	2.907.208

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.900.586
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6.622
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.622
Passiver i alt	2.907.208

11040 Sydinvest, 25 Tyskland

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.099
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.099

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	265.985
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	92
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	266.077

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	145
I alt afledte finansielle instrumenter	145

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	168
6.3 Andre tilgodehavender	9
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.562
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.739
Aktiver i alt	282.060

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	273.095
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	859
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.106
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.965
Passiver i alt	282.060

11040 Sydinvest, 26 Fjernøsten

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.260
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.260

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	385.136
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	130
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	88.166
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	473.432

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	110
6.3 Andre tilgodehavender	16
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.144
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.270
Aktiver i alt	492.962

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	491.457
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.505
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.505
Passiver i alt	492.962

11040 Sydinvest, 27 Afrika & Mellemøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.260
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.260

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	385.136
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	130
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	88.166
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	473.432

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	110
6.3 Andre tilgodehavender	16
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.144
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.270
Aktiver i alt	492.962

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	491.457
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.505
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.505
Passiver i alt	492.962

11044 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.228
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.228

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	742.854
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	742.854

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.159
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.159

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.848
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.848
Aktiver i alt	761.089

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	757.633
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.456
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.456
Passiver i alt	761.089

11044 Jyske Invest, 2 Jyske Invest

Obligationer og Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.226
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.226

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	117.232
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	117.232

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	761
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.813
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	333
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	109.907

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.841
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.455
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.296
Aktiver i alt	245.661

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	245.661
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	245.661

11044 Jyske Invest, 5 Jyske Invest Globale Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	74.639
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	74.639

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.038
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.161.473
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.375
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.171.886

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	884
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.695
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.579
Aktiver i alt	1.265.104

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.264.772
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	332
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	332
Passiver i alt	1.265.104

11044 Jyske Invest, 7 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	46.776
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	46.776

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	755.757
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.440
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	758.197

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	958
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.570
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.528
Aktiver i alt	807.501

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	807.471
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	30
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	30
Passiver i alt	807.501

11044 Jyske Invest, 9 Jyske Invest Danske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.978
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.978

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	545.983
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	38.432
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	783
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	585.198

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	590.176

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	589.124
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.052
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.052
Passiver i alt	590.176

11044 Jyske Invest, 10 Jyske Invest Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.090
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.090

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.268.207
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.268.207

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.156
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.156

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	53.385
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	53.385
Aktiver i alt	4.338.838

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.336.657
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.181
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.181
Passiver i alt	4.338.838

11044 Jyske Invest, 11 Jyske Invest Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.631
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.631

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	292.345
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	374
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	292.719

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	301.350

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	301.350
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	301.350

11044 Jyske Invest, 13 Jyske Invest Japanske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.776
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.776

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	687.087
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.181
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	688.268

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	287
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	287
Aktiver i alt	703.331

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	697.508
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.823
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.823
Passiver i alt	703.331

11044 Jyske Invest, 14 Jyske Invest Fjernøsten Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.337
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.337

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	659.927
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	466
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	660.393

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.075
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.088
Aktiver i alt	665.818

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	665.804
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	14
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14
Passiver i alt	665.818

11044 Jyske Invest, 15 Jyske Invest Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.989
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.989

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	12.367
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	651.703
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	793
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	664.863

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	334
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	10
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	344
Aktiver i alt	673.196

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	672.109
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.087
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.087
Passiver i alt	673.196

11044 Jyske Invest, 16 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	188.428
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	188.428

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.257.874
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	143.227
I alt obligationer	3.401.101

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.358
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.358

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	6.077
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	28
I alt afledte finansielle instrumenter	6.105

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57.643
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	57.643
Aktiver i alt	3.657.635

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.635.203
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	13.792
I alt afledte finansielle instrumenter	13.792
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.640
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.640
Passiver i alt	3.657.635

11044 Jyske Invest, 17 Jyske Invest USA

Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.056
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.056

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	531.222
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	225
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	531.447

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	358
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.950
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	23.308
Aktiver i alt	565.811

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	545.074
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	46
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.691
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20.737
Passiver i alt	565.811

11044 Jyske Invest, 18 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.368
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.368

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	319.332
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	279
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	319.611

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.194
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.372
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.566
Aktiver i alt	329.545

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	329.506
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	39
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	39
Passiver i alt	329.545

11044 Jyske Invest, 19 Jyske Invest Østeuropæiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.837
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.837

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	470.698
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.829
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	474.527

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.167
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.167
Aktiver i alt	485.531

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	485.531
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	485.531

11044 Jyske Invest, 20 Jyske Invest IT Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.249
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.249

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	424.585
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	415
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	425.000

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	172
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	615
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	787
Aktiver i alt	437.036

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	437.024
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12
Passiver i alt	437.036

11044 Jyske Invest, 21 Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	765
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	765

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.625
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	81.697
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	139
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	83.461

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	80
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	676
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	756
Aktiver i alt	84.982

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	84.406
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	576
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	576
Passiver i alt	84.982

11044 Jyske Invest, 22 Jyske Invest

Obligationer, erhverv

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.556
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.556

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.183.091
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.183.091

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.533
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.533

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	20.901
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.987
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	23.888
Aktiver i alt	1.234.068

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.234.068
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.234.068

11044 Jyske Invest, 23 Jyske Invest Favorit Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	540.255
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	540.255

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	6.260.261
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.521
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	6.264.782

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.724
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	177.289
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	179.013
Aktiver i alt	6.984.050

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.983.855
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	195
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	195
Passiver i alt	6.984.050

11044 Jyske Invest, 24 Jyske Invest Internationale Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.574
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.574

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	108.605
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	2.320
I alt obligationer	110.925

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	162
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	162
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	713
I alt afledte finansielle instrumenter	713

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.787
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.609
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.396
Aktiver i alt	118.770

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	118.765
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	5
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	5
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	118.770

11044 Jyske Invest, 26 Jyske Invest Aktier, pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.954
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.954

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.327
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	305.589
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	358
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	308.274

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	241
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	241
Aktiver i alt	324.469

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	322.443
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.026
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.026
Passiver i alt	324.469

11044 Jyske Invest, 27 Jyske Invest Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	59.918
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	59.918

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.156.297
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	62.087
I alt obligationer	1.218.384

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.249
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.249

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	291
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.810
I alt afledte finansielle instrumenter	2.101

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25.968
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25.968
Aktiver i alt	1.307.620

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.301.064
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	255
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.661
I alt afledte finansielle instrumenter	4.916
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.633
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.640
Passiver i alt	1.307.620

11044 Jyske Invest, 28 Jyske Invest Kinesiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	62.466
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	62.466

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.016.342
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.916
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.018.258

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.361
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	727
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.088
Aktiver i alt	2.082.812

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.053.688
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	224
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	28.900
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	29.124
Passiver i alt	2.082.812

11044 Jyske Invest, 29 Jyske Invest Indiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	58.610
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	58.610

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.371.517
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.395
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.372.912

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	561
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.992
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.553
Aktiver i alt	1.436.075

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.396.056
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	108
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	39.911
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	40.019
Passiver i alt	1.436.075

11044 Jyske Invest, 30 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	188.688
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	188.688

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.554.333
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	46.262
I alt obligationer	1.600.595

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	825
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	825
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.549
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	32.549
Aktiver i alt	1.822.657

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.796.263
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	917
I alt afledte finansielle instrumenter	917
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	85
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.392
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	25.477
Passiver i alt	1.822.657

11044 Jyske Invest, 31 Jyske Invest Tyrkiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.709
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.709

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	315.736
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	458
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	316.194

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	319.903

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	319.903
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	319.903

11044 Jyske Invest, 32 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.127
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.127

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	194.959
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	194.959

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	646
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	646
Aktiver i alt	210.732

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	203.850
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	256
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.626
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.882
Passiver i alt	210.732

11052 Danske Invest Select, 1 Euro Investment Grade Kreditobligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	160.935
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	160.935

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	790.461
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.836.336
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	6.626.797

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.008
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.008
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.307
I alt afledte finansielle instrumenter	1.307

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	169.579
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13
6.5 Aktuelle skatteaktiver	633
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	170.225
Aktiver i alt	6.963.272

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.946.260
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	16.960
I alt afledte finansielle instrumenter	16.960
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	52
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	52
Passiver i alt	6.963.272

11052 Danske Invest Select, 5 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.353

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	224.791
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.737
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	108
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	247.636

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	250.989

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	237.867
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	13
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.109
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.122
Passiver i alt	250.989

11052 Danske Invest Select, 6 Danske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.484
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.484

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	83.974
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.749
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	41
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	91.764

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	93.248

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	92.416
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	832
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	832
Passiver i alt	93.248

11052 Danske Invest Select, 7 Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	63.135
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	63.135

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.154.143
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	460
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	20.462
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.175.065

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.058
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.058
Aktiver i alt	1.241.258

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.241.130
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	128
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	128
Passiver i alt	1.241.258

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.163
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.163

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	710.601
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	319
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	710.920

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	614
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	614
Aktiver i alt	752.697

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	752.694
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3
Passiver i alt	752.697

11052 Danske Invest Select, 9 Fokus Danske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.404
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.404

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	837.772
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	86.624
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	388
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	924.784

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	960.188

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	939.734
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	97
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.357
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20.454
Passiver i alt	960.188

11052 Danske Invest Select, 10 Globale Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.325
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.325

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	122.155
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	76
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	25.951
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	148.182

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	121
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27
6.5 Aktuelle skatteaktiver	680
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	828
Aktiver i alt	150.335

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	150.297
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	38
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	38
Passiver i alt	150.335

11052 Danske Invest Select, 11 Globale Emerging Markets

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	60.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	60.273

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.609.918
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.961
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.611.879

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.517
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	145
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.662
Aktiver i alt	4.674.814

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.668.170
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.295
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.349
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.644
Passiver i alt	4.674.814

11052 Danske Invest Select, 13 Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.982
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.982

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	31.805
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	198.326
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	98
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	230.229

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	232.211

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	231.945
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	266
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	266
Passiver i alt	232.211

11052 Danske Invest Select, 20 Globale Kreditobligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	194.930
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	194.930

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	19.610
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.359.412
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.379.022

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.475
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.475

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	73.738
I alt afledte finansielle instrumenter	73.738

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	117.023
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	117.032
Aktiver i alt	5.767.197

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.762.725
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.564
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	908
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.472
Passiver i alt	5.767.197

11052 Danske Invest Select, 21 Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.722
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.722

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.706.742
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	331.944
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.038.686

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	838
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	838

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.126
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.991
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34.117
Aktiver i alt	2.100.363

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.055.196
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	45.162
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	45.167
Passiver i alt	2.100.363

11052 Danske Invest Select, 24 Europæiske Aktier E

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	871
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	871

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.245
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	105.056
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	48
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	2.305
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	109.654

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	424
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	424
Aktiver i alt	110.949

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	110.943
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	110.949

11052 Danske Invest Select, 25 Globale Aktier E

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

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

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	503
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.675
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	31
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	569
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	74.778

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	58
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.363
6.5 Aktuelle skatteaktiver	114
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.535
Aktiver i alt	78.829

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	78.823
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	78.829

11052 Danske Invest Select, 27 Kommuner 4

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.803
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.803

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.404.487
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.404.487

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29.807
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29.807
Aktiver i alt	1.448.097

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.398.347
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	49.742
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	49.750
Passiver i alt	1.448.097

11052 Danske Invest Select, 28 Kommuner 5

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.670
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.670

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	480.440
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	480.440

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.249
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.259
Aktiver i alt	504.369

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	489.355
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	91
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.923
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15.014
Passiver i alt	504.369

11052 Danske Invest Select, 29 Kommuner

Europæiske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.067
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.067

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	156.718
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	82.465
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	239.183

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	144
I alt afledte finansielle instrumenter	144

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.455
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.465
Aktiver i alt	251.859

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	251.667
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	180
I alt afledte finansielle instrumenter	180
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12
Passiver i alt	251.859

11052 Danske Invest Select, 30 Emerging Markets Debt

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	334.403
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	334.403

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	9.719.513
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	9.719.513

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.977
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.977

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	42.832
I alt afledte finansielle instrumenter	42.832

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	180.664
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.537
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	184.201
Aktiver i alt	10.286.926

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	10.268.760
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.369
I alt afledte finansielle instrumenter	4.369
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5.484
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.313
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.797
Passiver i alt	10.286.926

11052 Danske Invest Select, 31 Aktier Højt Udbytte

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	37.297
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	37.297

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	247.385
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.372.827
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.757
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.621.969

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.806
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.554
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.360
Aktiver i alt	4.666.626

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.662.739
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	215
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.672
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.887
Passiver i alt	4.666.626

11052 Danske Invest Select, 32 Østeuropa Konvergens

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	45.639
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	45.639

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	815.637
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	346
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	815.983

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	181
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.446
6.5 Aktuelle skatteaktiver	25
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.652
Aktiver i alt	867.274

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	867.230
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	44
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	44
Passiver i alt	867.274

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.630
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.630

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	32.101
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	238.953
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	271.054

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	114
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	114
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	25
I alt afledte finansielle instrumenter	25

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.807
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.817
Aktiver i alt	281.640

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	281.027
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	613
I alt afledte finansielle instrumenter	613
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	281.640

11052 Danske Invest Select, 34 USA Mid Cap Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	38.945
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	38.945

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.980.361
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	813
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.981.174

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.161
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.161
Aktiver i alt	2.022.280

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.019.192
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.009
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.079
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.088
Passiver i alt	2.022.280

11052 Danske Invest Select, 36 Flexinvest Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	50.937
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	50.937

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.804.847
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	771.439
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.576.286

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.031
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.031

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.046
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.851
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	45.897
Aktiver i alt	2.674.151

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.674.151
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.674.151

11052 Danske Invest Select, 37 Flexinvest

Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.830
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.830

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.765.890
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.930.331
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	6.696.221

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.876
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.876

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	130.303
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.649
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	148.952
Aktiver i alt	6.873.879

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.873.879
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	6.873.879

11052 Danske Invest Select, 38 Flexinvest Udenlandske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	67.489
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	67.489

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	86.162
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	328.698
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	414.860

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	525
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	855.703
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	856.228
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	968
I alt afledte finansielle instrumenter	968

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.570
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.015
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.585
Aktiver i alt	1.353.130

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.353.130
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.353.130

11052 Danske Invest Select, 39 Flexinvest Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	51.544
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	51.544

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	568.528
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.704.533
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.055
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	672.392
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.947.508

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.643
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	23.246
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.008
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.897
Aktiver i alt	5.025.949

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.025.949
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	5.025.949

11052 Danske Invest Select, 41 Global Emerging Markets Smaller Companies

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.587
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.587

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	667.922
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	275
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	668.197
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.208
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.472
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.680
Aktiver i alt	683.464

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	680.274
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	900
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.290
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.190
Passiver i alt	683.464

11053 Nordea Invest Special, 14

Formueforvaltning obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.226
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.226

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	362.422
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	17.400
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	379.822

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	416
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	416

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.121
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.121
Aktiver i alt	386.585

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	386.585
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	386.585

11053 Nordea Invest Special, 15 Private Banking Global Fokus

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	721

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.788
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	41.495
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	44
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	43.327

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5
6.5 Aktuelle skatteaktiver	38
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	43
Aktiver i alt	44.091

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	44.091
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	44.091

11053 Nordea Invest Special, 16

Formueforvaltning aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.693
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.693

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.083
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.265
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	92
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	98.440

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13
6.5 Aktuelle skatteaktiver	80
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	93
Aktiver i alt	100.226

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	100.226
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	100.226

11053 Nordea Invest Special, 17 Corporate Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	29.176
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	29.176

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	9.772
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	152.710
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	162.482

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.018
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.018
Aktiver i alt	195.784

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	187.277
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.507
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.507
Passiver i alt	195.784

11053 Nordea Invest Special, 20 European High Yield Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	38.721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	38.721

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	93.929
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	730.164
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	824.093

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	410
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	410

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	178
I alt afledte finansielle instrumenter	178

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.837
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.837
Aktiver i alt	876.239

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	876.234
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5
I alt afledte finansielle instrumenter	5
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	876.239

11053 Nordea Invest Special, 21 Danske aktier fokus

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.783
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.783

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	164.349
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	26.133
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	470
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	190.952

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	89
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	89
Aktiver i alt	200.824

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	198.480
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.344
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.344
Passiver i alt	200.824

11053 Nordea Invest Special, 22 Europæiske aktier fokus

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.563
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.563

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	20.346
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	252.713
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	138
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	273.197

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	551
6.5 Aktuelle skatteaktiver	562
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.113
Aktiver i alt	277.873

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	277.873
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	277.873

11054 Nordea Invest Engros, 11 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	459
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	459

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.216
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.567
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	43.783

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt	44.359
---------------	--------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	44.359
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	44.359

11054 Nordea Invest Engros, 29 Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.591
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.591

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	746.300
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	746.300

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.173
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.173
Aktiver i alt	770.064

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	770.064
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	770.064

11054 Nordea Invest Engros, 30 Global High Yield

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	90.961
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	90.961

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	6.547
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.114.448
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.120.995

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	323
I alt afledte finansielle instrumenter	323

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21.474
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	459
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.933
Aktiver i alt	1.234.212

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.228.227
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.676
I alt afledte finansielle instrumenter	4.676
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.309
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.309
Passiver i alt	1.234.212

11054 Nordea Invest Engros, 31 Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	31.759
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	31.759

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.251.594
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.251.594

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	20.500
I alt afledte finansielle instrumenter	20.500

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.304
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.304
Aktiver i alt	1.330.157

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.330.157
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.330.157

11054 Nordea Invest Engros, 41 Dynamic Fixed Income

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.165
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.165

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	29.782
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.000
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	30.782

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	2.712
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.712

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	332
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	332
Aktiver i alt	34.991

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	33.792
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.199
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.199
Passiver i alt	34.991

11054 Nordea Invest Engros, 43 Absolute Return Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	192.158
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	192.158

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.367.783
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.367.783

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	157.222
I alt afledte finansielle instrumenter	157.222

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.217
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.357
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.574
Aktiver i alt	5.724.737

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.696.892
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.300
I alt afledte finansielle instrumenter	9.300
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.545
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18.545
Passiver i alt	5.724.737

11054 Nordea Invest Engros, 44

Internationale aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.202
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.202

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.416
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	437.558
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	392
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	440.366

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	197
6.5 Aktuelle skatteaktiver	502
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	699
Aktiver i alt	455.267

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	455.185
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	82
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	82
Passiver i alt	455.267

11054 Nordea Invest Engros, 45 Europæiske aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.324
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.324

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.524
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	297.340
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	244
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	307.108

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10
6.5 Aktuelle skatteaktiver	781
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	791
Aktiver i alt	312.223

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	312.223
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	312.223

11054 Nordea Invest Engros, 46 Amerikanske aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	295
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	295

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.462
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	12.472

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4
Aktiver i alt	12.771

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.771
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	12.771

11054 Nordea Invest Engros, 47 Globale aktier fokus

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	309
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	309

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	560
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.391
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	18
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	13.969

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11
Aktiver i alt	14.289

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	14.289
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	14.289

11054 Nordea Invest Engros, 48 Absolute Return Equities II

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.011
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.011

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	915.827
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	796
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	916.623

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.607
I alt afledte finansielle instrumenter	5.607

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	375
6.5 Aktuelle skatteaktiver	542
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	917
Aktiver i alt	964.158

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	961.543
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	347
I alt afledte finansielle instrumenter	347
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.268
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.268
Passiver i alt	964.158

11054 Nordea Invest Engros, 49 Korte obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	631
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	631

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	96.036
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.000
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	100.036

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	50
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	50

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.337
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.261
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.598
Aktiver i alt	104.315

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	100.449
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.866
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.866
Passiver i alt	104.315

11054 Nordea Invest Engros, 50 Mellemlange obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.288
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.288

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	390.476
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	15.500
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	405.976

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	276
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	276

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.103
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.850
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.953
Aktiver i alt	433.493

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	407.743
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	25.750
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	25.750
Passiver i alt	433.493

11054 Nordea Invest Engros, 51 Euro Investment Grade

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.598
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.598

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.751
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	187.451
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	189.202

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	162
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	162

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.797
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.797
Aktiver i alt	195.759

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	195.759
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	195.759

11057 Carnegie WorldWide, 1 Globale Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	95.757
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	95.757

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.108.999
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	451.045
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.560.044
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.992
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	734
6.5 Aktuelle skatteaktiver	14.809
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.535
Aktiver i alt	7.675.336

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	7.665.073
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10.263
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.263
Passiver i alt	7.675.336

11057 Carnegie WorldWide, 2 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.991
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.991

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	455.292
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	53.244
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	508.536

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	846
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	846
Aktiver i alt	531.373

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	529.289
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	776
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.308
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.084
Passiver i alt	531.373

11057 Carnegie WorldWide, 3 Danske Obligationer Erhverv & Pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.206
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.206

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	100.296
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	100.296

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.873
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.873
Aktiver i alt	103.375

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	103.319
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	56
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	56
Passiver i alt	103.375

11057 Carnegie WorldWide, 4 Emerging Growth

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.092
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.092

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	11.305
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	120.807
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	132.112

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	53
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	32
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	85
Aktiver i alt	135.289

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	135.060
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	229
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	229
Passiver i alt	135.289

11057 Carnegie WorldWide, 5 Østeuropa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	122.041
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	122.041

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.316.303
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	46.640
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	82.118
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.445.061

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.210
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.210
Aktiver i alt	2.568.312

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.544.663
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.582
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.067
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23.649
Passiver i alt	2.568.312

11057 Carnegie WorldWide, 6 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.593
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.593

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	713.234
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	713.234

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	511
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.651
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.684
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.846
Aktiver i alt	743.673

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	739.818
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.069
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.786
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.855
Passiver i alt	743.673

11057 Carnegie WorldWide, 7 Danske Obligationer Privat

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.919
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.919

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	69.622
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	69.622

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	938
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	938
Aktiver i alt	72.479

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	72.439
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	40
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	40
Passiver i alt	72.479

11057 Carnegie WorldWide, 8 Asien

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.240
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.240

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.322.194
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.322.194

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.173
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.173
Aktiver i alt	1.352.607

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.350.420
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.187
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.187
Passiver i alt	1.352.607

11058 Midtinvest, 2 Midtinvest Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	666
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	666

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.645
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	135.601
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	411
I alt kapitalandele	137.657

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	168
6.3 Andre tilgodehavender	104
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	241
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	513
Aktiver i alt	138.836

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	138.815
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	138.836

11058 Midtinvest, 3 Midtinvest Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	124
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	124

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	256.005
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	64.499
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	320.504

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	991
I alt kapitalandele	991

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.403
6.3 Andre tilgodehavender	151
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.524
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.078
Aktiver i alt	333.697

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	326.360
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.316
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.337
Passiver i alt	333.697

11058 Midtinvest, 4 Midtinvest Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	94
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	94

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.357
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	120.307
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	303
I alt kapitalandele	122.967

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	119
6.3 Andre tilgodehavender	78
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	504
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	701

Aktiver i alt

123.762

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	123.739
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	23
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23
Passiver i alt	123.762

11058 Midtinvest, 5 Midtinvest Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.220
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.220

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	134.130
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	25.169
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	159.299

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	555
I alt kapitalandele	555

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.376
6.3 Andre tilgodehavender	80
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.236
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.692
Aktiver i alt	169.766

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	162.349
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	25
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.392
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.417
Passiver i alt	169.766

11058 Midtinvest, 7 Midtinvest Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.457
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.457

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	228.835
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.582
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	593
I alt kapitalandele	244.010

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	91
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.758
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.849
Aktiver i alt	247.316

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	245.376
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.914
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.940
Passiver i alt	247.316

11058 Midtinvest, 8 Midtinvest Fjernøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	302
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	302

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	64.195
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	171
I alt kapitalandele	64.366

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	43
6.3 Andre tilgodehavender	45
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	88
Aktiver i alt	64.756

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	64.731
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	25
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	25
Passiver i alt	64.756

11058 Midtinvest, 9 Midtinvest Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	45
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	45

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	70.428
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	9.110
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	79.538

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	238
I alt kapitalandele	238

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	833
6.3 Andre tilgodehavender	40
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	873
Aktiver i alt	80.694

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	80.672
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	22
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22
Passiver i alt	80.694

11058 Midtinvest, 10 Midtinvest Teknologi

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	168
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	168

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	24.102
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	58
I alt kapitalandele	24.160

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9
6.3 Andre tilgodehavender	19
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28
Aktiver i alt	24.356

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	24.335
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	24.356

11058 Midtinvest, 11 Midtinvest Pension 2020

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

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

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	12.781
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	478
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	13.259

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	170
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.457
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	77
I alt kapitalandele	18.704

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	261
6.3 Andre tilgodehavender	19
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	16
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	296
Aktiver i alt	32.729

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.708
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	32.729

11058 Midtinvest, 12 Midtinvest Pension 2030

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	106
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	106

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.925
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	183
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.108

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	85
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.973
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	33
I alt kapitalandele	11.091

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	76
6.3 Andre tilgodehavender	10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	8
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	94
Aktiver i alt	14.399

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	14.378
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	14.399

11058 Midtinvest, 13 Midtinvest Lange Danske Obligationer Pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	89
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	89

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	47.751
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	920
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	48.671

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	145
I alt kapitalandele	145

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	743
6.3 Andre tilgodehavender	26
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	769
Aktiver i alt	49.674

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	49.653
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	49.674

11058 Midtinvest, 14 Midtinvest Kina

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	238
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	238

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	154.876
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	185
I alt kapitalandele	155.061

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7
6.3 Andre tilgodehavender	79
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	86

Aktiver i alt

155.385

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	155.356
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	29
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	29
Passiver i alt	155.385

11058 Midtinvest, 15 Midtinvest Højrentelande

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.131
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.131

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	976
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	105.149
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	106.125

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	288
I alt kapitalandele	288

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.145
I alt afledte finansielle instrumenter	4.145

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.355
6.3 Andre tilgodehavender	45
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	492
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.892
Aktiver i alt	117.581

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	117.467
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	88
I alt afledte finansielle instrumenter	88
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26
Passiver i alt	117.581

11058 Midtinvest, 16 Midtinvest Danske Obligationer Pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	975
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	975

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	116.003
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	116.003

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	337
I alt kapitalandele	337

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.724
6.3 Andre tilgodehavender	55
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.779
Aktiver i alt	119.094

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	119.073
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	119.094

11058 Midtinvest, 17 Midtinvest Korte Danske Obligationer Pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	25.869
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.590
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	29.459

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	84
I alt kapitalandele	84

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	471
6.3 Andre tilgodehavender	14
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	485

Aktiver i alt

30.062

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	30.041
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	30.062

11058 Midtinvest, 18 Midtinvest Norden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	319

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	30.428
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	137.505
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	191
I alt kapitalandele	168.124

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	84
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	612
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	696
Aktiver i alt	169.139

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	169.109
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	30
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	30
Passiver i alt	169.139

11063 Sydinvest International, 1 ISI Danish Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	795
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	795

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	127.758
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.189
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	137.947

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	484
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	484

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.145
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	782
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.931
Aktiver i alt	142.157

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	140.577
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	214
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.366
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.580
Passiver i alt	142.157

11063 Sydinvest International, 2 ISI Euro Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	31
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	31

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.820
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	60.084
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	64.904

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	219
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	219

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	15
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	15

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.110
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	194
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.306
Aktiver i alt	67.475

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	67.259
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	102
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	114
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	216
Passiver i alt	67.475

11063 Sydinvest International, 3 ISI Global Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.338
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.338

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	235
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	46.749
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	202
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	3.755
I alt kapitalandele	50.941

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	103
6.3 Andre tilgodehavender	115
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	218
Aktiver i alt	52.498

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	52.498
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	52.498

11063 Sydinvest International, 5 ISI International Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.998
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.998

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	262.295
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	262.295

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.084
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.084

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.302
I alt afledte finansielle instrumenter	3.302

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.042
6.3 Andre tilgodehavender	8
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	356
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.406
Aktiver i alt	278.085

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	274.104
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.334
I alt afledte finansielle instrumenter	2.334
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	511
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.136
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.647
Passiver i alt	278.085

11063 Sydinvest International, 6 ISI Euro Money Fund

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	644
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	644

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.056
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	48.329
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	3.131
I alt obligationer	55.516

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	156
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	156

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	725
6.3 Andre tilgodehavender	2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	762
Aktiver i alt	57.078

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	56.587
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	53
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	438
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	491
Passiver i alt	57.078

11063 Sydinvest International, 10 ISI Far East Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.790
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.790

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.418.124
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.012
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.421.136

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	917
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	917

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	889
6.3 Andre tilgodehavender	44
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.214
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.148
Aktiver i alt	1.442.991

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.426.770
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.162
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.059
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	16.221
Passiver i alt	1.442.991

11063 Sydinvest International, 11 ISI Latin America Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	29.324
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	29.324

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	330.438
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	586
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	3.192
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	334.216

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.191
6.3 Andre tilgodehavender	12
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.203
Aktiver i alt	365.743

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	360.936
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	748
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.059
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.807
Passiver i alt	365.743

11063 Sydinvest International, 13 ISI European Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	750
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	750

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49.342
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	183
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	187
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	49.712

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	36
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	37
Aktiver i alt	50.499

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	50.319
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	114
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	66
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	180
Passiver i alt	50.499

11063 Sydinvest International, 16 ISI Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.091
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.091

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	574.390
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	46.458
I alt obligationer	620.848

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.146
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.146

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	454
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.663
I alt afledte finansielle instrumenter	8.117

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.774
6.3 Andre tilgodehavender	19
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	881
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.674
Aktiver i alt	675.875

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	671.749
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	548
I alt afledte finansielle instrumenter	548
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.467
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.111
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.578
Passiver i alt	675.875

11063 Sydinvest International, 17 ISI BRIC Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.040
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.040

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	855.646
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	737
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	28.733
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	885.116

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22
I alt afledte finansielle instrumenter	22

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.296
6.3 Andre tilgodehavender	28
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.079
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.403
Aktiver i alt	896.581

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	894.872
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.709
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.709
Passiver i alt	896.581

11063 Sydinvest International, 18 ISI Emerging Market Local Currency Debt

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	39.439
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	39.439

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	372.872
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	27.352
I alt obligationer	400.224

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.410
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.410
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.223
I alt afledte finansielle instrumenter	9.223

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.232
6.3 Andre tilgodehavender	13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	568
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.813
Aktiver i alt	458.109

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	449.249
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.356
I alt afledte finansielle instrumenter	6.356
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	962
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.542
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.504
Passiver i alt	458.109

11063 Sydinvest International, 19 ISI Emerging Market Local Currency Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.700
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.700

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	142.256
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	8.533
I alt obligationer	150.789

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	420
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	420
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	52.377
I alt afledte finansielle instrumenter	52.377

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.927
6.3 Andre tilgodehavender	5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	677
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.609
Aktiver i alt	214.895

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	162.862
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	51.632
I alt afledte finansielle instrumenter	51.632
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	344
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	57
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	401
Passiver i alt	214.895

11066 Jyske Invest International, 3 Jyske Invest British Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	496
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	496

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	31.282
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	31.282

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	637
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	637
Aktiver i alt	32.415

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.415
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	32.415

11066 Jyske Invest International, 4 Jyske Invest International Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.405
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.405

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.480
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	165.267
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	166.747
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	87
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	87
Aktiver i alt	181.239

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	181.239
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	181.239

11066 Jyske Invest International, 5 Jyske Invest Emerging Market Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.188
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.188

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	243.490
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	531
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	244.021
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	328
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	91
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	419
Aktiver i alt	253.628

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	253.628
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	253.628

11066 Jyske Invest International, 6 Jyske Invest Danish Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.564
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.564

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	126.537
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	126.537

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.745
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.045
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.790
Aktiver i alt	130.891

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	130.884
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7
Passiver i alt	130.891

11066 Jyske Invest International, 7 Jyske Invest Swedish Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.969
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.969

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	63.591
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	63.591

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.034
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.034
Aktiver i alt	66.594

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	66.191
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	401
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	403
Passiver i alt	66.594

11066 Jyske Invest International, 8 Jyske Invest Income Strategy

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.197
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.197

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	96.375
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.392
I alt obligationer	97.767

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	32.432
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	32.432

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	543
I alt afledte finansielle instrumenter	543

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.649
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.649
Aktiver i alt	136.588

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	132.563
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	7
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	233
I alt afledte finansielle instrumenter	240
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.785
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.785
Passiver i alt	136.588

11066 Jyske Invest International, 9 Jyske Invest Dollar Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.870
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.870

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	130.540
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	6.223
I alt obligationer	136.763

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	243
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	139
I alt afledte finansielle instrumenter	382

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.192
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.192
Aktiver i alt	148.207

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	148.207
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	148.207

11066 Jyske Invest International, 10 Jyske Invest European Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.259
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.259

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	189.270
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	189.270

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.200
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.200
Aktiver i alt	200.729

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	199.806
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	1
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	922
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	922
Passiver i alt	200.729

11066 Jyske Invest International, 11 Jyske Invest Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.181
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.181

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	32.717
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	2.320
I alt obligationer	35.037

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	697
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	697
Aktiver i alt	36.915

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	36.915
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	36.915

11066 Jyske Invest International, 13 Jyske Invest German Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.120
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.120

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	473.528
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	473.528

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	481.648

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	479.035
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.613
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.613
Passiver i alt	481.648

11066 Jyske Invest International, 14 Jyske Invest Japanese Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	235
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	235

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	281.632
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	281.632

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	119
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.243
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.362
Aktiver i alt	284.229

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	284.229
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	284.229

11066 Jyske Invest International, 15 Jyske Invest Danish Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.736
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.736

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	119.229
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.447
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	127.677

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	129.413

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	129.413
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	129.413

11066 Jyske Invest International, 16 Jyske Invest Swedish Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.612
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.612

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	99.838
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	99.838

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	102.450

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	102.450
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	102.450

11066 Jyske Invest International, 17 Jyske Invest European Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.847
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.847

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	269.606
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	269.606

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5
Aktiver i alt	275.458

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	275.458
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	275.458

11066 Jyske Invest International, 18 Jyske Invest Far Eastern Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.225
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.225

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.833
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	407.950
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	415.783
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	204
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	213
Aktiver i alt	421.221

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	419.360
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.861
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.861
Passiver i alt	421.221

11066 Jyske Invest International, 19 Jyske Invest US Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.282
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.282

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	72.835
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	72.835

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	992
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.049
Aktiver i alt	77.166

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	77.140
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26
Passiver i alt	77.166

11066 Jyske Invest International, 20 Jyske Invest Latin American Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.755
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.755

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	187.969
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	187.969

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	636
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.392
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.028
Aktiver i alt	192.752

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	192.752
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	192.752

11066 Jyske Invest International, 21 Jyske Invest Eastern European Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.839
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.839

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	262.342
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.965
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	264.307
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	640
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.693
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.333
Aktiver i alt	275.479

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	273.581
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.898
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.898
Passiver i alt	275.479

11066 Jyske Invest International, 22 Jyske Invest British Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	461
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	461

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.264
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.264

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	50
Aktiver i alt	20.775

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	20.775
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	20.775

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	53.059
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	53.059

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.260.833
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	58.119
I alt obligationer	1.318.952

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	3.510
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	3.510

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21.018
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.018
Aktiver i alt	1.396.539

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.390.052
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.487
I alt afledte finansielle instrumenter	6.487
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.396.539

11066 Jyske Invest International, 24 Jyske Invest IT Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.097
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.097

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	68.267
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	68.267

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28
Aktiver i alt	70.392

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.392
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	70.392

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	372
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	372

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	570
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.925
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	29.495
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	27
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27
Aktiver i alt	29.894

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	29.894
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	29.894

11066 Jyske Invest International, 27 Jyske Invest Telecom Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	579
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	579

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.716
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	27.716

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	76
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	50
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	126
Aktiver i alt	28.421

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	28.421
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	28.421

11066 Jyske Invest International, 28 Jyske Invest Stable Strategy

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	44.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	44.292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	385.253
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	5.157
I alt obligationer	390.410

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	99.396
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	95.577
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	194.973

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.016
I alt afledte finansielle instrumenter	3.016

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.070
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.125
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.195
Aktiver i alt	640.886

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	637.324
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	24
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.069
I alt afledte finansielle instrumenter	2.093
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.463
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.469
Passiver i alt	640.886

11066 Jyske Invest International, 29 Jyske Invest Balanced Strategy

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	41.103
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	41.103

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	223.965
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	3.507
I alt obligationer	227.472

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	165.244
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	47.321
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	212.565
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.498
I alt afledte finansielle instrumenter	1.498

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.389
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.579
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.969
Aktiver i alt	487.607

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	480.022
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	16
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.000
I alt afledte finansielle instrumenter	2.016
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	9
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.560
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.569
Passiver i alt	487.607

11066 Jyske Invest International, 30 Jyske Invest Growth Strategy

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.599
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.599

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.587
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	258
I alt obligationer	8.845

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	96.690
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	13.230
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	109.920

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	256
I alt afledte finansielle instrumenter	256

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	160
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.053
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.213
Aktiver i alt	134.833

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	134.055
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	767
I alt afledte finansielle instrumenter	767
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11
Passiver i alt	134.833

11066 Jyske Invest International, 31 Jyske Invest Aggressive Strategy

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	91.390
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	91.390

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.073.064
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.073.064
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	295
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	26.174
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.469
Aktiver i alt	1.190.923

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.190.917
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	1.190.923

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	55.715
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	55.715

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	921.308
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	51.441
I alt obligationer	972.749

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.120
I alt afledte finansielle instrumenter	1.120

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	20.843
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.843

Aktiver i alt

1.050.427

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.045.831
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	181
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.415
I alt afledte finansielle instrumenter	4.596
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.050.427

11066 Jyske Invest International, 34 Jyske Invest Chinese Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.085
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.085

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	433.070
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	433.070

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	308
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	308
Aktiver i alt	447.463

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	443.986
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.477
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.477
Passiver i alt	447.463

11066 Jyske Invest International, 35 Jyske Invest Indian Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.121
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.121

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	319.425
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	319.425

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	137
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	137
Aktiver i alt	339.683

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	321.235
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.448
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18.448
Passiver i alt	339.683

11066 Jyske Invest International, 36 Jyske Invest Dynamic Strategy

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.835
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.835

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	42.381
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	516
I alt obligationer	42.897

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	89.481
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	16.587
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	106.068
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	458
I alt afledte finansielle instrumenter	458

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	640
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.290
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.930
Aktiver i alt	168.188

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	167.380
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	800
I alt afledte finansielle instrumenter	800
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8
Passiver i alt	168.188

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	57.997
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	57.997

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	438.428
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	12.997
I alt obligationer	451.425

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.230
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.230
Aktiver i alt	518.652

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	509.111
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	325
I alt afledte finansielle instrumenter	325
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.216
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.216
Passiver i alt	518.652

11066 Jyske Invest International, 38 Jyske Invest Turkish Equities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.505
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.505

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.529
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	108.529

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	110.034

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	110.034
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	110.034

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.193
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.193

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	157.915
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	157.915

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	548
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	548
Aktiver i alt	170.656

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	164.984
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	319
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.353
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.672
Passiver i alt	170.656

11078 BankInvest IV, 1 Basis

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.777
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	34
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.811

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	52.291
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.398.760
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.451.051

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.415
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.488
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.906
Aktiver i alt	4.480.768

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.480.647
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	121
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	121
Passiver i alt	4.480.768

11078 BankInvest IV, 2 Østeuropa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	30.504
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	283
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	30.787

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	995.742
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	995.742

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	903
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	903

Aktiver i alt

1.027.432

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.027.375
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	57
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	57
Passiver i alt	1.027.432

11078 BankInvest IV, 4 Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.901
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	8
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.909

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	31.293
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.586.262
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.617.555

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	638
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	63
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	701

Aktiver i alt

1.625.165

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.624.963
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	176
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	202
Passiver i alt	1.625.165

11078 BankInvest IV, 6 Pension Basis

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.916
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.929

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	27.300
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.764.885
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.792.185

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.169
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16.661
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.830
Aktiver i alt	3.824.944

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.824.819
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	27
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	98
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	125
Passiver i alt	3.824.944

11078 BankInvest IV, 8 Pension Europæiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.983
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	9
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.992

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	21.438
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.159.125
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.180.563

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	330
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.395
6.5 Aktuelle skatteaktiver	16
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.741
Aktiver i alt	1.195.296

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.195.293
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3
Passiver i alt	1.195.296

11078 BankInvest IV, 10 Pension Østeuropa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.837
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	9
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.846

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	650.772
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	650.772

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	386
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	893
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.279
Aktiver i alt	675.897

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	675.860
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	37
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	37
Passiver i alt	675.897

11078 BankInvest IV, 11 Global Equities (Ethical Screening)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.391
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	-1
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.390

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.970
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	753.735
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	758.705

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	462
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.031
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.499
Aktiver i alt	782.594

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	782.427
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	167
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	167
Passiver i alt	782.594

11080 ABN AMRO Invest, 1 Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.326
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.326

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	745.073
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	51.218
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.554
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	799.845

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	286
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	286

Aktiver i alt

825.457

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	824.396
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.061
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.061
Passiver i alt	825.457

11080 ABN AMRO Invest, 2 Global

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	437
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	437

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.735
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	25.735

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	37
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	38
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	75
Aktiver i alt	26.247

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	26.173
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	74
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	74
Passiver i alt	26.247

11080 ABN AMRO Invest, 3 Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.306
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.306

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	336.997
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	336.997

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.506
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.418
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.924
Aktiver i alt	351.227

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	343.046
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	279
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.902
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.181
Passiver i alt	351.227

11080 ABN AMRO Invest, 4 Rusland

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	52.500
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	52.500

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	805.633
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	805.633

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt	858.133
---------------	---------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	856.323
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.810
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.810
Passiver i alt	858.133

11080 ABN AMRO Invest, 5 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.077
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.077

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.639
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	192.753
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	194.392

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	588
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.591
6.5 Aktuelle skatteaktiver	698
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.877
Aktiver i alt	199.346

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	198.474
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	275
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	597
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	872
Passiver i alt	199.346

11080 ABN AMRO Invest, 6 Norden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	512
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	512

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	12.728
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	97.252
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	109.980

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	19
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19

Aktiver i alt	110.511
---------------	---------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	110.337
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	174
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	174
Passiver i alt	110.511

11080 ABN AMRO Invest, 7 High Yield Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	46.715
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	46.715

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.699
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	397.768
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	399.467

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.907
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.907
Aktiver i alt	454.089

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	450.436
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.228
I alt afledte finansielle instrumenter	3.228
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	425
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	425
Passiver i alt	454.089

11080 ABN AMRO Invest, 8 Small Cap Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.249
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.249

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.792
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	166.826
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	174.618

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	407
6.5 Aktuelle skatteaktiver	303
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	738
Aktiver i alt	185.605

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	184.289
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	308
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.008
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.316
Passiver i alt	185.605

11080 ABN AMRO Invest, 9 Emerging Markets Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.399
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.399

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	90.690
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	90.690

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	252
I alt afledte finansielle instrumenter	252

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.737
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.737
Aktiver i alt	113.078

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	112.802
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	127
I alt afledte finansielle instrumenter	127
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	149
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	149
Passiver i alt	113.078

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	581
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	581

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.166.455
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.166.455

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	20.461
6.3 Andre tilgodehavender	5
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.466
Aktiver i alt	1.187.502

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.186.478
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.024
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.024
Passiver i alt	1.187.502

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.933
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.933

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	266.472
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.090
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	13
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	296.575

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	53
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	53
Aktiver i alt	299.561

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	298.606
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	955
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	955
Passiver i alt	299.561

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.204
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.204

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.349
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	208.774
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	211.123

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	589
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	590
Aktiver i alt	213.917

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	213.201
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	716
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	716
Passiver i alt	213.917

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.349
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.349

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.065
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	244.401
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	258.466

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	57
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	57
Aktiver i alt	260.872

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	260.084
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	788
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	788
Passiver i alt	260.872

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.113
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.113

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	143.892
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	143.892

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	22
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	145
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	167
Aktiver i alt	149.172

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	148.714
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	458
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	458
Passiver i alt	149.172

11098 Alm. Brand Invest, 11 Obligationer Pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	775
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	775

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	194.777
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	194.777

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.129
6.3 Andre tilgodehavender	10
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.139
Aktiver i alt	198.691

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	198.541
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	150
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	150
Passiver i alt	198.691

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.975
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.975

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	140.705
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	140.705

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	74.147
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	62.973
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	137.120

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.695
6.3 Andre tilgodehavender	87
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.782
Aktiver i alt	281.582

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	281.039
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	543
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	543
Passiver i alt	281.582

11100 Gudme Raaschou Health Care, 1

Gudme Raaschou Health Care

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.192
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.192

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.560
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	24.420
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	30.980

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

34.172

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	33.924
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	248
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	248
Passiver i alt	34.172

11103 Sparinvest Globale Vækstmarkeder, 2 Sparinvest Nye Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.689
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.689

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	658.757
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	658.757

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.353
I alt afledte finansielle instrumenter	11.353

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.205
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.205
Aktiver i alt	700.004

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	700.004
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	700.004

11106 ValueInvest Danmark, 1 ValueInvest Global

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	47.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	324
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	47.597

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.945.395
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.945.395

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	325
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.443
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.770
Aktiver i alt	1.994.762

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.981.068
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5.858
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.836
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.694
Passiver i alt	1.994.762

11106 ValueInvest Danmark, 2 ValueInvest Japan

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.510
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.523

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	751.416
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	751.416

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.674
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.689
Aktiver i alt	781.628

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	769.527
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.467
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.634
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12.101
Passiver i alt	781.628

11106 ValueInvest Danmark, 3 ValueInvest Blue Chip Value

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	46.734
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	105
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	46.839

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.136.020
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.136.020

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.185
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.186
Aktiver i alt	1.184.045

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.176.103
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.622
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.320
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.942
Passiver i alt	1.184.045

11106 ValueInvest Danmark, 4 ValueInvest Global Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.731
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.731

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	201.145
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	201.145
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	375
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	394
Aktiver i alt	211.270

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	210.378
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	889
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	892
Passiver i alt	211.270

11107 SEBinvest, 1 Europa Højt Udbytte

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.199
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.199

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	31.595
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	476.347
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	371
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	508.313

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.681
6.5 Aktuelle skatteaktiver	482
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.163
Aktiver i alt	519.675

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	519.655
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	519.675

11107 SEBinvest, 2 Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.661
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.661

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	159.290
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	159.290

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	907
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	907

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.692
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	377
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.069
Aktiver i alt	165.927

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	165.062
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	845
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	865
Passiver i alt	165.927

11107 SEBinvest, 3 Europa Stockpicking

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	37.082
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	37.082

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.311
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	607.705
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.114
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	616.130
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	353
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	353

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.455
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.661
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.173
Aktiver i alt	660.738

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	652.838
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	353
I alt afledte finansielle instrumenter	353
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.527
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.547
Passiver i alt	660.738

11107 SEBinvest, 7 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	48.604
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	48.604

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.557.991
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	54.619
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.283
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.614.893

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.591
6.5 Aktuelle skatteaktiver	451
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.044
Aktiver i alt	1.677.541

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.672.313
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.208
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.228
Passiver i alt	1.677.541

11107 SEBinvest, 8 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	315
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	315

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	32.574
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	32.574

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	334
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	334

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	642
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	642

Aktiver i alt

33.865

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	33.845
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	33.865

11107 SEBinvest, 10 Vækst Temaer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.327
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.327

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	95.734
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	371
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	96.105

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	495
6.5 Aktuelle skatteaktiver	136
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	631

Aktiver i alt

106.063

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	106.043
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	106.063

11107 SEBinvest, 11 Investeringspleje Kort

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.119
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.119

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	83.308
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	11.346
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	94.654

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.747
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	557
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	51.134
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	55.438

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	135
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	320
I alt afledte finansielle instrumenter	455

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.459
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	625
6.5 Aktuelle skatteaktiver	115
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.199
Aktiver i alt	154.865

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	154.406
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	109
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	330
I alt afledte finansielle instrumenter	439
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	154.865

11107 SEBinvest, 12 Investeringspleje

Mellemlang

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.488
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.488

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	37.995
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.916
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	43.911

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.871
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	371
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	58.638
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	63.880

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	158
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	246
I alt afledte finansielle instrumenter	404

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	628
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	80
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	708
Aktiver i alt	112.391

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	112.009
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	30
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	332
I alt afledte finansielle instrumenter	362
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	112.391

11107 SEBinvest, 13 Investeringspleje Lang

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.406
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.406

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.701
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.701

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.810
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	448
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	371
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	55.583
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	59.212

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	142
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	184
I alt afledte finansielle instrumenter	326

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	66
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	98
6.5 Aktuelle skatteaktiver	31
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	195
Aktiver i alt	65.840

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	65.588
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	14
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	218
I alt afledte finansielle instrumenter	232
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	65.840

11107 SEBinvest, 14 Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.575
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.575

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	150.013
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	150.013

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.590
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.590

Aktiver i alt

154.178

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	154.158
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	154.178

11107 SEBinvest, 15 Danske Aktier

Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.194
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.194

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	26.902
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	960
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	27.862

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	260
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	260
Aktiver i alt	29.316

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	29.229
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	67
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	87
Passiver i alt	29.316

11107 SEBinvest, 16 Pengemarked

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.030
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.030

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1

Aktiver i alt

23.031

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	23.031
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	23.031

11108 Dexia Invest, 1 Danske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.245
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.245

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	253.901
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.313
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	262.214

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	270.459

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	269.277
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.182
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.182
Passiver i alt	270.459

11108 Dexia Invest, 3 Europæiske Ejendomsaktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.717
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.717

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.645
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	198.458
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	206.103

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	181
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.426
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.607
Aktiver i alt	230.427

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	229.433
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	994
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	994
Passiver i alt	230.427

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.217
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.217

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.330
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.056.437
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.063.767

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	119
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	167
6.5 Aktuelle skatteaktiver	11
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	297
Aktiver i alt	1.069.281

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.069.281
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.069.281

11112 SEB Institutionel, 1 SEB Institutionel Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.762
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.762

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.580
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	37.999
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	50.579
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	47
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	234
I alt afledte finansielle instrumenter	281

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.062
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.114
Aktiver i alt	60.736

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	60.417
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	228
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	71
I alt afledte finansielle instrumenter	299
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	60.736

11112 SEB Institutionel, 2 SEB Institutionel Alpha

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	118.895
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	118.895

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	21.413
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.782.470
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	465
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.804.348

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.064
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	1.064

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	236
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.077
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.215
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.528
Aktiver i alt	1.931.835

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.927.732
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.064
I alt afledte finansielle instrumenter	1.064
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.019
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.039
Passiver i alt	1.931.835

11112 SEB Institutionel, 3 SEB Institutionel Europa Small Cap

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.318
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.318

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.376
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	174.150
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	241
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	183.767

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	130
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	130
Aktiver i alt	206.215

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	206.197
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18
Passiver i alt	206.215

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	43.000
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	43.000

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.612.898
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	22.344
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.635.242
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.447
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.447
Aktiver i alt	2.685.689

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.675.464
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.218
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.225
Passiver i alt	2.685.689

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	582.656
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	582.656

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.733.512
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	22.304
I alt obligationer	5.755.816

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	38.699
I alt afledte finansielle instrumenter	38.699

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	122.662
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	122.662
Aktiver i alt	6.499.833

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.406.856
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	92.967
I alt afledte finansielle instrumenter	92.967
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10
Passiver i alt	6.499.833

11112 SEB Institutionel, 6 SEB Institutionel Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	279
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	279

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	53.002
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	53.002

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.075
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.075
Aktiver i alt	54.356

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.336
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	54.356

11112 SEB Institutionel, 7 SEB Institutionel Europa SMV

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	63.990
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	63.990

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	31.135
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	549.344
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	580.479

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	936
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	936
Aktiver i alt	645.405

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	645.385
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	645.405

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.240
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.240

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.231.056
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.231.056
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	400
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.720
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.120
Aktiver i alt	1.252.416

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.251.326
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.070
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.090
Passiver i alt	1.252.416

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.994
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.994

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.703.680
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	570
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.704.250
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	760
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.228
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.988
Aktiver i alt	2.711.232

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.710.834
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	378
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	398
Passiver i alt	2.711.232

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	33.508
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	33.508

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	13.034
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	584.108
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	22.460
I alt obligationer	619.602

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.692
I alt afledte finansielle instrumenter	7.692

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.391
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.391
Aktiver i alt	672.193

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	671.182
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	991
I alt afledte finansielle instrumenter	991
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	672.193

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.989
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.989

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	91.006
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	91.006

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	780
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	788
Aktiver i alt	93.783

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	93.273
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	490
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	510
Passiver i alt	93.783

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

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	197.581
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	197.581

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.062.548
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	141.324
I alt obligationer	3.203.872

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	14.630
I alt afledte finansielle instrumenter	14.630

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	63.710
6.3 Andre tilgodehavender	1.147
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	64.857
Aktiver i alt	3.480.940

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.439.993
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	39.947
I alt afledte finansielle instrumenter	39.947
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	980
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.000
Passiver i alt	3.480.940

11114 Nordea Invest Bolig, 1 Bolig I

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.082
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.082

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	94.844
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.000
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	98.844

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.037
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	764
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.801
Aktiver i alt	102.729

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	98.922
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.807
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.807
Passiver i alt	102.729

11114 Nordea Invest Bolig, 2 Bolig II

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.630
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.630

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	249.272
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.000
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	259.272

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.083
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.510
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.593
Aktiver i alt	269.495

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	259.461
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.034
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.034
Passiver i alt	269.495

11115 Nykredit Invest Almen Bolig, 1

Afdeling A - Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.541
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.541

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	92.871
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	92.871

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.068
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.068
Aktiver i alt	97.480

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	97.367
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	113
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	113
Passiver i alt	97.480

11115 Nykredit Invest Almen Bolig, 2

Afdeling B - Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.865
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.865

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	130.108
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	130.108

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.639
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.639
Aktiver i alt	139.612

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	139.437
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	175
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	175
Passiver i alt	139.612

11116 Danske Invest Almen Bolig, 1 Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.994
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.994

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	70.327
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	70.327

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	29
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	29

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.405
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.405
Aktiver i alt	74.755

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	72.765
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.990
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.990
Passiver i alt	74.755

11116 Danske Invest Almen Bolig, 2 Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.278
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.278

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	441.477
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	441.477

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	185
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	185

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.603
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.603
Aktiver i alt	468.543

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	458.595
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.948
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.948
Passiver i alt	468.543

11118 BankInvest Almen Bolig, 1 BankInvest Almen Bolig

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.982
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	69
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.051

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	356.981
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	356.981

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.842
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.843
Aktiver i alt	368.875

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	368.875
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	368.875

11122 Nykredit Invest, 1 Korte obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.945
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.945

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	159.903
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	11.178
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	171.081

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.992
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.992
Aktiver i alt	182.018

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	178.189
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	602
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.227
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.829
Passiver i alt	182.018

11122 Nykredit Invest, 2 Lange obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.790
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.790

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	534.010
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	23.999
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	558.009

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.302
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.302
Aktiver i alt	567.101

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	565.871
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.230
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.230
Passiver i alt	567.101

11122 Nykredit Invest, 3 Globale aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.758
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.758

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	782
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	470.762
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	471.544

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	631
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	504
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.135
Aktiver i alt	484.437

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	482.905
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.532
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.532
Passiver i alt	484.437

11122 Nykredit Invest, 5

Erhvervsobligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.238
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.238

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	31.391
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	750.378
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	22.600
I alt obligationer	804.369

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24.020
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.016
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29.036
Aktiver i alt	836.643

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	834.882
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.761
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.761
Passiver i alt	836.643

11122 Nykredit Invest, 6 Danske aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.511
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.511

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.000.219
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	56.445
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.056.664

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	749
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.259
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.008
Aktiver i alt	1.095.183

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.092.063
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.120
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.120
Passiver i alt	1.095.183

11122 Nykredit Invest, 7 Korte obligationer (Pension)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.093
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.093

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	567.198
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	567.198

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	384
I alt afledte finansielle instrumenter	384

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.316
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.316
Aktiver i alt	590.991

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	590.345
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	646
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	646
Passiver i alt	590.991

11122 Nykredit Invest, 8 Lange obligationer (Pension)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.210
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.210

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	313.558
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	12.028
I alt obligationer	325.586

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	83
I alt afledte finansielle instrumenter	83

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.262
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.262
Aktiver i alt	331.141

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	330.372
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	769
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	769
Passiver i alt	331.141

11122 Nykredit Invest, 10 Korte obligationer

Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.826
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.826

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	334.222
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	334.222

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	284
I alt afledte finansielle instrumenter	284

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.162
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.162
Aktiver i alt	349.494

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	348.813
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	681
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	681
Passiver i alt	349.494

11122 Nykredit Invest, 11 Lange obligationer Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.749
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.749

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	386.220
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	30.069
I alt obligationer	416.289

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	112
I alt afledte finansielle instrumenter	112

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.117
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.117
Aktiver i alt	424.267

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	423.782
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	485
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	485
Passiver i alt	424.267

11122 Nykredit Invest, 12

Erhvervsobligationer Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.877
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.877

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	8.455
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	394.641
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	8.243
I alt obligationer	411.339

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.530
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.530
Aktiver i alt	426.746

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	426.061
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	685
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	685
Passiver i alt	426.746

11122 Nykredit Invest, 13 Danske aktier Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.153
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.153

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	160.698
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.897
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	169.595

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	89
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	105
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	194
Aktiver i alt	185.942

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	185.266
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	676
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	676
Passiver i alt	185.942

11122 Nykredit Invest, 14 Formuesikring Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.319

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	155.631
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	155.631

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	162.950

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	161.720
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.230
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.230
Passiver i alt	162.950

11124 Sparinvest Bolig, 1 Bolig

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.764
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.764

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	141.021
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	141.021

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.281
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.165
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.446
Aktiver i alt	151.231

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	151.231
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	151.231

11125 FRR, 1 Global

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.560
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.560

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	762
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	129.378
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	130.140
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	167
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	116
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	283
Aktiver i alt	134.983

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	134.594
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	389
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	389
Passiver i alt	134.983

11126 Nordea Invest Kommune, 1 Kommune

I

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.290
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.290

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	215.783
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.500
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	224.283

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.826
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.164
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.990
Aktiver i alt	233.565

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	224.910
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.655
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.655
Passiver i alt	233.565

11126 Nordea Invest Kommune, 2 Kommune

II

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.050
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.050

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	476.923
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	19.500
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	496.423

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.813
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.784
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.597
Aktiver i alt	516.070

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	496.952
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.118
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	19.118
Passiver i alt	516.070

11127 Gudme Raaschou, 1 Selection

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.671
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.671

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	11.624
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	92.909
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	104.533

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	50

Aktiver i alt

113.254

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	113.061
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	193
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	193
Passiver i alt	113.254

11127 Gudme Raaschou, 3 European High Yield

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	54.805
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	54.805

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	43.683
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	944.818
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	988.501

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	20.477
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.477
Aktiver i alt	1.063.783

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.061.339
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.444
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.444
Passiver i alt	1.063.783

11127 Gudme Raaschou, 4 Nordic Alpha

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	31.904
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	31.904

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	168.382
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	184.696
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	353.078

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

384.982

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	383.354
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.628
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.628
Passiver i alt	384.982

11127 Gudme Raaschou, 5 US High Yield

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	119.690
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	119.690

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.333.231
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.333.231

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	27.201
I alt afledte finansielle instrumenter	27.201

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28.028
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28.028
Aktiver i alt	1.508.150

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.504.447
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.703
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.703
Passiver i alt	1.508.150

11128 Etik Invest, 1 Etik Invest Human, Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	364
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	364

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.345
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.592
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	23.937

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2
6.3 Andre tilgodehavender	13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	15
Aktiver i alt	24.316

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	24.281
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	35
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	35
Passiver i alt	24.316

11128 Etik Invest, 2 Etik Invest, Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	363
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	363

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	20.455
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	20.455

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	306
6.3 Andre tilgodehavender	-1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	305
Aktiver i alt	21.123

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	21.087
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	36
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	36
Passiver i alt	21.123

11128 Etik Invest, 3 Etik Invest Verden

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	240
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	240

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.725
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.068
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	11.793

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	16
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29

Aktiver i alt

12.062

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.027
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	35
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	35
Passiver i alt	12.062

11129 AL Invest Obligationspleje, 1 AL Invest Obligationspleje

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	211.213
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	-6
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	211.207

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.159.429
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.159.429

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	23.079
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	23.084
Aktiver i alt	1.393.720

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.269.554
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	27
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	124.139
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	124.166
Passiver i alt	1.393.720

11130 Tema Kapital, 2 Nordiske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	539
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	539

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.836
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.020
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	24.856

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

25.395

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	25.256
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	139
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	139
Passiver i alt	25.395

11130 Tema Kapital, 5 StockRate

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	617
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	617

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.202
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.376
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	29.578

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	57

Aktiver i alt

30.252

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	30.041
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	211
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	211
Passiver i alt	30.252

11135 Indeks, 1 Global

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.408
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.408

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	653
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	188.622
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	189.275

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	229
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	87
6.5 Aktuelle skatteaktiver	139
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	455
Aktiver i alt	199.138

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	198.262
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	469
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	407
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	876
Passiver i alt	199.138

11138 BankInvest I, 1 Bioteknologi

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.822
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.822

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.728
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	88.997
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	96.725

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

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

Aktiver i alt

98.556

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	98.555
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	98.556

11138 BankInvest I, 3 Udenlandske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.168
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.168

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	584.690
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	3.725
I alt obligationer	588.415

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	17.322
I alt afledte finansielle instrumenter	17.322

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.627
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.627
Aktiver i alt	624.532

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	624.531
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	624.532

11138 BankInvest I, 4 Latinamerika

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.136
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.136

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	876.231
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	876.231

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.722
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.728
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	15.450
Aktiver i alt	916.817

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	916.237
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	9
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	571
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	580
Passiver i alt	916.817

11138 BankInvest I, 5 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.062
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.062

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.776.021
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.502.007
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.278.028

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	79.850
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	17
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	79.867
Aktiver i alt	5.374.957

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.264.689
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.423
I alt afledte finansielle instrumenter	4.423
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	105.845
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	105.845
Passiver i alt	5.374.957

11138 BankInvest I, 6 Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	45.796
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	45.796

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.448.563
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	144.100
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	9.977
I alt obligationer	3.602.640

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	945
I alt afledte finansielle instrumenter	945

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	70.759
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	14
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	70.773
Aktiver i alt	3.720.154

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.590.537
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.133
I alt afledte finansielle instrumenter	4.133
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	125.484
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	125.484
Passiver i alt	3.720.154

11138 BankInvest I, 7 Højrentelande

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.306.712
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.306.712

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	12.008.972
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	453.210
I alt obligationer	12.462.182

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	414.292
I alt afledte finansielle instrumenter	414.292

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	261.855
6.3 Andre tilgodehavender	1.303
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	50.437
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	313.595
Aktiver i alt	14.496.781

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	14.281.697
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	214.162
I alt afledte finansielle instrumenter	214.162
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	922
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	922
Passiver i alt	14.496.781

11138 BankInvest I, 9 Health Care

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.306
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.306

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.967
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	74.855
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	77.822

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	80
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	87

Aktiver i alt

79.215

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	79.215
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	79.215

11138 BankInvest I, 10 Fjernøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.031
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.031

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	551.810
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	551.810

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.110
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	481
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.591
Aktiver i alt	564.432

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	563.308
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	76
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.035
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	13
I alt anden gæld	1.124
Passiver i alt	564.432

11138 BankInvest I, 12 Japanske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.353

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	638.779
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	638.779

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	518
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	48
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	566
Aktiver i alt	645.698

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	643.211
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.483
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.487
Passiver i alt	645.698

11138 BankInvest I, 13 Pension Bioteknologi

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.957
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.957

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.028
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	88.539
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	95.567

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	8
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8
Aktiver i alt	99.532

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	99.532
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	99.532

11138 BankInvest I, 14 Pension Health Care

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.710
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.710

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.369
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	33.498
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	34.867

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	36
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	38
Aktiver i alt	36.615

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	36.615
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	36.615

11138 BankInvest I, 15 Pension Fjernøsten

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.256
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.256

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	376.544
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	376.544

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	589
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	821
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.410
Aktiver i alt	387.210

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	386.325
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	173
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	712
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	885
Passiver i alt	387.210

11138 BankInvest I, 17 Pension Japanske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.559
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.559

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	222.445
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	222.445

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	302
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	315
Aktiver i alt	226.319

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	226.267
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	52
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	52
Passiver i alt	226.319

11138 BankInvest I, 18 Danske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	49.036
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	49.036

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	329.425
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	41.943
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9.200
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	380.568

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	106
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	106
Aktiver i alt	429.710

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	428.049
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	9
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.652
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.661
Passiver i alt	429.710

11138 BankInvest I, 20 Pension Latinamerika

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.031
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.031

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	354.348
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	354.348

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.058
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.063
Aktiver i alt	367.442

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	367.154
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	287
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	288
Passiver i alt	367.442

11138 BankInvest I, 21 Indien & Kina

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.062
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.062

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.544.652
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.544.652

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	155
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	155

Aktiver i alt

1.558.869

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.558.514
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	355
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	355
Passiver i alt	1.558.869

11138 BankInvest I, 22 Pension Indien & Kina

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.041
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.041

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.147.892
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.147.892

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	118
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	118
Aktiver i alt	1.159.051

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.158.726
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	325
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	325
Passiver i alt	1.159.051

11138 BankInvest I, 23 Global Emerging Markets (EUR)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.271
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.271

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	71.915
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	71.915

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	123
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	364
6.5 Aktuelle skatteaktiver	125
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	612
Aktiver i alt	73.798

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	73.501
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	289
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	297
Passiver i alt	73.798

11138 BankInvest I, 24 Global Emerging Markets Bonds (EUR)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.263
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.263

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.625
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	347
I alt obligationer	10.972

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	161
I alt afledte finansielle instrumenter	161

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	277
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	285
Aktiver i alt	13.681

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	13.187
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	492
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	494
Passiver i alt	13.681

11138 BankInvest I, 25 New Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	33.603
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	33.603

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	735.262
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	735.262

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	113
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.121
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.234
Aktiver i alt	775.099

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	774.359
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	740
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	740
Passiver i alt	775.099

11144 BankInvest II, 1 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	63.629
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	52
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	63.681

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.053.744
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	188.730
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	42.700
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.285.174

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	39.211
6.5 Aktuelle skatteaktiver	329
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	39.540
Aktiver i alt	2.388.395

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.388.313
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	56
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	26
I alt anden gæld	82
Passiver i alt	2.388.395

11144 BankInvest II, 2 Fritid & Underholdning

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.183
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.185

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	20.815
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	196.765
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	217.580

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	483
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	485
Aktiver i alt	221.250

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	221.247
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3
Passiver i alt	221.250

11144 BankInvest II, 3 Teknologi

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.848
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	11
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.859

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	196.718
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.002
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	199.720

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	530
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	567

Aktiver i alt

203.146

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	201.494
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.651
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.652
Passiver i alt	203.146

11144 BankInvest II, 4 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.147
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	45
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.192

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.358.329
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	610.491
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.968.820

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.263
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	11
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.274
Aktiver i alt	3.003.286

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.998.845
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.357
I alt afledte finansielle instrumenter	2.357
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.080
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	4
I alt anden gæld	2.084
Passiver i alt	3.003.286

11144 BankInvest II, 5 Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	47.545
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	11
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	47.556

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.308.215
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	79.645
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.460
I alt obligationer	2.389.320

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.916
I alt afledte finansielle instrumenter	1.916

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.865
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	292
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34.157
Aktiver i alt	2.472.949

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.462.127
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.391
I alt afledte finansielle instrumenter	2.391
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	23
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.408
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.431
Passiver i alt	2.472.949

11144 BankInvest II, 7 Pension Fritid & Underholdning

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.815
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.828

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	22.104
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	211.252
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	233.356

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	490
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.046
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.536
Aktiver i alt	243.720

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	238.375
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.342
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.345
Passiver i alt	243.720

11144 BankInvest II, 8 Pension Teknologi

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.159
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.161

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	77.790
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	798
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	78.588

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	58
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	71

Aktiver i alt

80.820

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	80.738
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	81
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	82
Passiver i alt	80.820

11144 BankInvest II, 9 Kreditobligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	117.033
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	5
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	117.038

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	13.886
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.277.994
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	5.322
I alt obligationer	1.297.202

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.979
I alt afledte finansielle instrumenter	9.979

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28.343
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28.356
Aktiver i alt	1.452.575

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.445.058
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.441
I alt afledte finansielle instrumenter	4.441
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	160
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.916
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.076
Passiver i alt	1.452.575

11144 BankInvest II, 10 Højrentelande, lokalvaluta

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	430.026
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	35
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	430.061

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.756.988
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	147.886
I alt obligationer	1.904.874

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	20.660
I alt afledte finansielle instrumenter	20.660

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35.815
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	35.815
Aktiver i alt	2.391.410

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.280.566
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	41.173
I alt afledte finansielle instrumenter	41.173
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	197
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	69.474
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	69.671
Passiver i alt	2.391.410

11144 BankInvest II, 11 Højrentelande Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	110.237
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	110.238

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	808.899
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	13.957
I alt obligationer	822.856

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	27.363
I alt afledte finansielle instrumenter	27.363

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17.188
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17.188
Aktiver i alt	977.645

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	967.495
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.131
I alt afledte finansielle instrumenter	10.131
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	19
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	19
Passiver i alt	977.645

11144 BankInvest II, 12 Tyske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.290
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	26
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.316

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	956.850
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	956.850

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.631
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.631
Aktiver i alt	981.797

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	981.393
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	404
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	404
Passiver i alt	981.797

11144 BankInvest II, 13 Pension Tyske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.097
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.097

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	692.750
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	692.750

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.825
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.825
Aktiver i alt	717.672

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	717.236
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	420
4.2 Lån	16
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	436
Passiver i alt	717.672

11144 BankInvest II, 14 OMXC20 Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.163
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	-6
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.157

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	873.909
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.103
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	899.012
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.089
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.094
Aktiver i alt	903.263

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	902.555
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	708
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	708
Passiver i alt	903.263

11146 Nielsen Global Value, 1 Nielsen Global Value

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	95.906
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	95.906

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	517.729
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	51.635
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	48.008
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	617.372

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3
6.3 Andre tilgodehavender	725
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.733
6.5 Aktuelle skatteaktiver	125
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.586
Aktiver i alt	718.864

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	718.864
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	718.864

11147 BankInvest Virksomhedsobligationer, 1 BankInvest Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	449.674
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	-14
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	449.660

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	158.929
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.176.008
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.334.937

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	251.959
I alt afledte finansielle instrumenter	251.959

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	110.111
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	146
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	110.257
Aktiver i alt	6.146.813

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.132.247
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.537
I alt afledte finansielle instrumenter	8.537
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	469
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.560
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.029
Passiver i alt	6.146.813

11147 BankInvest Virksomhedsobligationer, 2 Virksomhedsobligationer Akkumulerende

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	32.728
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	-54
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	32.674

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.726
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	226.840
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	232.566

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.889
I alt afledte finansielle instrumenter	6.889

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.095
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	802
6.5 Aktuelle skatteaktiver	485
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.382
Aktiver i alt	277.511

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	276.960
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	518
I alt afledte finansielle instrumenter	518
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	33
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	33
Passiver i alt	277.511

11149 Nykredit Invest Engros, 1 EuroKredit

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.133
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.133

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	65.408
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.457.798
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	39.055
I alt obligationer	1.562.261

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	48.623
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	48.623
Aktiver i alt	1.617.017

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.616.124
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	893
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	893
Passiver i alt	1.617.017

11149 Nykredit Invest Engros, 3 Vækstlande

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.285
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.285

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	400.867
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	3.021
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	403.888

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	526
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	871
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.397
Aktiver i alt	429.570

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	426.111
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.400
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.059
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.459
Passiver i alt	429.570

11149 Nykredit Invest Engros, 4 Højrente Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	30.168
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	30.168

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	8.359
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	257.781
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	36.037
I alt obligationer	302.177

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	199
I alt afledte finansielle instrumenter	199

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.091
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.091
Aktiver i alt	338.635

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	337.870
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	171
I alt afledte finansielle instrumenter	171
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	594
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	594
Passiver i alt	338.635

11149 Nykredit Invest Engros, 5 Lange obligationer - Pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.250
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.250

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.331.359
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.331.359

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29.991
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	60.174
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	90.165
Aktiver i alt	2.424.774

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.403.371
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.398
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.005
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21.403
Passiver i alt	2.424.774

11149 Nykredit Invest Engros, 6 Ultralange obligationer Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.740
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.740

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.537
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.537

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	59
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	59
Aktiver i alt	13.336

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.666
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	670
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	670
Passiver i alt	13.336

11149 Nykredit Invest Engros, 7 Mellemlange obligationer Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.378
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.378

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.967.001
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.967.001

3. Kapitalandele:

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

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24.727
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24.727
Aktiver i alt	1.993.106

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.992.575
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	531
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	531
Passiver i alt	1.993.106

11149 Nykredit Invest Engros, 8 Global Opportunities

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.215
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.215

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	223.205
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	658
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	223.863

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	97
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35
6.5 Aktuelle skatteaktiver	139
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	271
Aktiver i alt	227.349

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	226.093
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	934
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	322
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.256
Passiver i alt	227.349

11149 Nykredit Invest Engros, 9 Danske aktier - Unit Link

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.016
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.016

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	188.002
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.707
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	198.709

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.014
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.014
Aktiver i alt	203.739

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	202.091
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.156
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	492
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.648
Passiver i alt	203.739

11150 Independent Invest, 1 Independent Global

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.782
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.782

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	17.924
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	212.869
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	230.793

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	13
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13
Aktiver i alt	239.588

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	239.203
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	385
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	385
Passiver i alt	239.588

11150 Independent Invest, 2 Independent New Global

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.812
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.812

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.607
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	156.164
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	162.771

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25
Aktiver i alt	179.608

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	179.608
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	179.608

11151 Profil Invest, 1 Steffen Rønn Brands

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.486
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.486

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.737
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	19.752

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	671
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	681

Aktiver i alt

21.919

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	21.821
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	98
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	98
Passiver i alt	21.919

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 1 LPI

Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.378
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.378

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	165.426
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	8.960
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	174.386
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	74
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	710
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	784
Aktiver i alt	182.548

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	181.681
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	867
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	867
Passiver i alt	182.548

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 2 LPI Aktier Globale II (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	94.163
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	94.163

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	51.342
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.290.921
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	19.773
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.362.036
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.601
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.329
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.479
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.409
Aktiver i alt	3.461.608

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.448.445
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4.109
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.054
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.163
Passiver i alt	3.461.608

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 3 LPI Aktier Globale III (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	93.429
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	93.429

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.755.286
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	101.011
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.856.297
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	725
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	8.211
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.936
Aktiver i alt	1.958.662

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.951.252
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7.410
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.410
Passiver i alt	1.958.662

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 4 LPI Aktier Globale IV (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.839
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.839

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	31.661
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.047.785
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.079.446
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	371
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.695
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.066
Aktiver i alt	1.104.351

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.103.127
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.224
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.224
Passiver i alt	1.104.351

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 5 LPI

Aktier USA (indeksportefølje, S&P 500)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	370
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	370

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	122.594
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	122.594

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	145
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	148
Aktiver i alt	123.112

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	122.741
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	330
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	41
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	371
Passiver i alt	123.112

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 6 LPI

Aktier USA II (indeksportefølje, S&P 500)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.650
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.650

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.323.934
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.323.934
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.669
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.669
Aktiver i alt	1.332.253

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.331.328
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	475
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	450
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	925
Passiver i alt	1.332.253

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 7 LPI

Aktier Europa (indeksportefølje, MSCI Europa)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	411
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	411

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.308
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	162.413
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	85
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	164.806
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	183
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
6.5 Aktuelle skatteaktiver	502
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	687
Aktiver i alt	165.904

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	165.381
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	406
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	117
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	523
Passiver i alt	165.904

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 8 LPI Aktier Europa II (indeksportefølje, MSCI Europa)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.764
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.764

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	27.849
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.003.510
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	343
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.031.702
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.609
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	30
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.358
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.997
Aktiver i alt	2.045.463

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.043.417
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	626
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.420
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.046
Passiver i alt	2.045.463

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 9 LPI Aktier Europa III (aktiv forvaltning, MSCI Europa)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	66.854
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	66.854

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.090.882
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.090.882
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.816
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.086
6.5 Aktuelle skatteaktiver	8.340
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.242
Aktiver i alt	2.173.978

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.165.648
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.836
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.494
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.330
Passiver i alt	2.173.978

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 10 LPI

Aktier Japan (aktiv forvaltning, MSCI Japan)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.109
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.109

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	499.059
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	10.341
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	509.400
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	293
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.452
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.745
Aktiver i alt	525.254

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	517.657
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	838
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.759
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.597
Passiver i alt	525.254

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 11 LPI

Aktier Danmark (indeksportefølje, OMXC20)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	274
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	274

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	111.477
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.013
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	114.490
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28
Aktiver i alt	114.792

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	114.600
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	192
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	192
Passiver i alt	114.792

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 12 LPI

Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	716
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	716

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	144.679
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	266
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	144.945
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	122
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	122
Aktiver i alt	145.783

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	145.377
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	406
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	406
Passiver i alt	145.783

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 13 LPI Aktier Asien II (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.210
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.210

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	293.852
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	454
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	294.306
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	287
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	287
Aktiver i alt	297.803

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	297.524
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	279
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	279
Passiver i alt	297.803

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 14 LPI Aktier Globale V (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.643
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.643

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.466
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	347.727
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	2.051
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	355.244

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	286
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	222
6.5 Aktuelle skatteaktiver	147
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	655
Aktiver i alt	366.542

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	364.779
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	788
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	975
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.763
Passiver i alt	366.542

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 15 LPI Aktier Europa IV (aktiv forvaltning, MSCI Europa)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.559
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.559

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	178.780
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	178.780
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	216
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	455
6.5 Aktuelle skatteaktiver	365
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.036
Aktiver i alt	185.375

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	184.263
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	502
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	610
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.112
Passiver i alt	185.375

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 16 LPI

Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.658
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.658

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	238.996
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	238.996
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	188
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	188
Aktiver i alt	249.842

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	248.658
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	614
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	570
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.184
Passiver i alt	249.842

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 17 LPI

Aktier USA III (aktiv forvaltning, MSCI USA)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	70.953
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	70.953

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.588.149
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.588.149

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.302
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.302
Aktiver i alt	1.660.404

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.655.442
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.639
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.323
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.962
Passiver i alt	1.660.404

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 19 LPI High Yield Globale (aktiv forvaltning, Akk.)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	102.271
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	102.271

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	19.208
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.912.253
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	96.944
I alt obligationer	2.028.405

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.044
I alt afledte finansielle instrumenter	2.044

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	42.498
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	42.498
Aktiver i alt	2.175.218

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.159.425
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.891
I alt afledte finansielle instrumenter	11.891
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.902
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.902
Passiver i alt	2.175.218

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 20 LPI

Obligationer Europa (aktiv forvaltning, 3 <

Varighed <7)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.648

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.300.444
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.300.444

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.533
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.533
Aktiver i alt	1.333.625

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.332.686
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	939
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	939
Passiver i alt	1.333.625

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 21 LPI

Indeksobligationer (aktiv forvaltning)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	571
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	571

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	45.754
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.932
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	60.686

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	663
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	663
Aktiver i alt	61.920

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	61.865
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	55
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	55
Passiver i alt	61.920

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 22 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, kort, Varighed <3)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.109
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.109

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	739.803
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	739.803

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17.565
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	37.013
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	54.578
Aktiver i alt	796.490

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	744.269
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	539
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	51.682
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	52.221
Passiver i alt	796.490

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 23 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, ultralang, 10 < Varighed)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.984
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.984

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.136.742
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.136.742

3. Kapitalandele:

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

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	128.923
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	128.923
Aktiver i alt	3.278.649

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.276.640
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.009
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.009
Passiver i alt	3.278.649

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 24 LPI Aktier Danmark II (aktiv forvaltning, OMXCCapGI)

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.640
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.640

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	242.549
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.487
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	273.036
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	95
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	201
6.5 Aktuelle skatteaktiver	119
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	415
Aktiver i alt	277.091

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	276.591
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	500
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	500
Passiver i alt	277.091

11154 ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap, 1 ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	45.728
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	77
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	45.805

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	49.284
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	707.734
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	6.900
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	763.918
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.437
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.052
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.489
Aktiver i alt	814.212

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	814.212
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	814.212

11155 Investin, 1 EUROTOP Sustainability

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	381
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	381

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	120.401
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	120.401

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	215
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	335
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	550

Aktiver i alt	121.332
---------------	---------

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	120.862
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	470
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	470
Passiver i alt	121.332

11155 Investin, 2 SRI aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.652
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.652

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	53.449
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.191
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	118.640

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	38
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	152
6.5 Aktuelle skatteaktiver	17
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	207

Aktiver i alt

124.499

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	124.008
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	398
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	93
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	491
Passiver i alt	124.499

11155 Investin, 3 Amber Nordic Alpha

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	62.407
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	62.407

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	24.596
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	56.113
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	80.709

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.562
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.562
Aktiver i alt	144.678

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	112.990
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.703
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	29.985
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	31.688
Passiver i alt	144.678

11155 Investin, 4 Amber Energy Alpha

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.044
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.044

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.830
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.378
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	16.208

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.323
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.323

Aktiver i alt

36.575

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	26.370
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	392
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.813
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.205
Passiver i alt	36.575

11156 Sparindex, 1 US Growth Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.397
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.397

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	393.041
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	393.041

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	305
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	305
Aktiver i alt	395.743

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	395.743
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	395.743

11156 Sparindex, 2 US Value Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.859
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.859

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	526.338
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	526.338

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.041
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.347
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.388

Aktiver i alt

532.585

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	531.920
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	665
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	665
Passiver i alt	532.585

11156 Sparindex, 3 US Small Cap Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	310
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	146
I alt likvide midler	456

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.620
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	23.620

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	27
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27

Aktiver i alt

24.103

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	24.103
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	24.103

11156 Sparindex, 4 Europe Growth Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	782
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	1.105
I alt likvide midler	1.887

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.779
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	332.628
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	338.407

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	471
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.543
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.014
Aktiver i alt	342.308

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	342.308
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	342.308

11156 Sparindex, 5 Europe Value Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

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

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	300
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	262.498
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	262.798

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	664
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.272
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.936
Aktiver i alt	267.007

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	267.007
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	267.007

11156 Sparindex, 6 Europe Small Cap Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	362
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	362

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.310
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	44.280
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	45.590

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	198
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	219
Aktiver i alt	46.171

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	46.171
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	46.171

11156 Sparindex, 7 Japan Growth Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.660
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.660

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	284.942
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	284.942

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	146
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	146
Aktiver i alt	287.748

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	287.748
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	287.748

11156 Sparindex, 8 Japan Value Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.219
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.219

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	603.322
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	603.322

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	357
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	357

Aktiver i alt

608.898

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	608.898
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	608.898

11156 Sparindex, 9 Japan Small Cap Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	363
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	363

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	127.629
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	127.629

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	126
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	126

Aktiver i alt

128.118

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	128.118
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	128.118

11156 Sparindex, 10 Dow Jones Sustainability Group Index

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.124
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.124

2. Obligationer:

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

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.010
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	230.364
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	231.374

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

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

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	400
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	540
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	940
Aktiver i alt	233.438

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	233.438
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	233.438

11156 Sparindex, 11 Afdeling 12, World Index Hedged

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	946
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	946

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	123.560
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	123.560

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.231
I alt afledte finansielle instrumenter	1.231

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	130
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	82
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	212
Aktiver i alt	125.949

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	125.949
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	125.949

11156 Sparindex, 12 Afdeling 13, OMX C20

Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	580
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	580

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	344.416
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.391
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	354.807

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.361
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.361
Aktiver i alt	367.748

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	357.436
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.260
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	52
I alt anden gæld	10.312
Passiver i alt	367.748

11158 LD Invest, 1 Pension

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.445
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.445

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	43.307
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	9.768
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	53.075

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.923
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.856
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	403
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	32.182

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.098
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.098
Aktiver i alt	90.800

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	88.776
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	36
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.988
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.024
Passiver i alt	90.800

11158 LD Invest, 2 Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.875
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.875

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	255.383
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	33.429
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	288.812

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	403
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	403

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.709
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.709
Aktiver i alt	305.799

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	305.690
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	109
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	109
Passiver i alt	305.799

11158 LD Invest, 3 Danske Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.858
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.858

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	151.387
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	151.387

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	403
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	403

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.615
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.615
Aktiver i alt	156.263

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	156.209
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	54
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	54
Passiver i alt	156.263

11158 LD Invest, 4 Danske Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.155
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.155

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	146.328
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.483
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	403
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	165.214

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	171
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	171

Aktiver i alt

166.540

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	166.470
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	70
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	70
Passiver i alt	166.540

11158 LD Invest, 5 Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.054
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.054

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.748
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	142.097
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	403
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	151.248

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	191
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	194

Aktiver i alt

153.496

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	153.462
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	34
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	34
Passiver i alt	153.496

11158 LD Invest, 6 Value Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.753
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.753

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.192
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	461.271
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	403
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	475.866

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	516
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	370
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	886
Aktiver i alt	493.505

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	493.352
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	153
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	153
Passiver i alt	493.505

11158 LD Invest, 8 Kontra

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.861
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.861

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.376
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	31.426
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	34.802

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.106
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.273
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	29.379

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.609
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	1.609

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	607
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	26
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	633
Aktiver i alt	80.284

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	80.241
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	43
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	43
Passiver i alt	80.284

11158 LD Invest, 10 Europa Aktieindeks

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.017
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.017

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	105.226
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	105.226

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	102
6.3 Andre tilgodehavender	96
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	32
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	230
Aktiver i alt	109.473

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	109.460
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	13
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13
Passiver i alt	109.473

11160 Multi Manager Invest, 1 USA

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.546
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.546

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	311.906
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	311.906

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	300
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	515
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	815
Aktiver i alt	315.267

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	313.268
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.484
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	515
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.999
Passiver i alt	315.267

11160 Multi Manager Invest, 2 Europa

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.504
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.504

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.861
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	319.126
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	17
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	324.004

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	266
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.859
6.5 Aktuelle skatteaktiver	719
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.844
Aktiver i alt	331.352

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	324.309
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.554
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.489
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.043
Passiver i alt	331.352

11160 Multi Manager Invest, 3 Europa Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.722
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.722

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.119
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	502.844
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	29
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	510.992

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	439
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.247
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.057
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.743
Aktiver i alt	522.457

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	511.395
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.322
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.740
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11.062
Passiver i alt	522.457

11160 Multi Manager Invest, 4 Japan

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.033
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.033

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	232.667
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	232.667

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	106
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	134
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	240
Aktiver i alt	235.940

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	234.862
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.078
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.078
Passiver i alt	235.940

11160 Multi Manager Invest, 5 Japan Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.101
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.101

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	360.325
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	360.325

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	165
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	136
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	301

Aktiver i alt

364.727

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	363.071
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.656
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.656
Passiver i alt	364.727

11160 Multi Manager Invest, 6 USA Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.111
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.111

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	390.170
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	390.170

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	425
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	425

Aktiver i alt

393.706

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	391.979
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.727
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.727
Passiver i alt	393.706

11160 Multi Manager Invest, 7 Health Care

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.139
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.139

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	278.673
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	278.673

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	239
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	219
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	458
Aktiver i alt	294.270

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	289.508
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.829
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.933
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.762
Passiver i alt	294.270

11160 Multi Manager Invest, 8 Health Care Akk.

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.749
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.749

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	528.263
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	528.263

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	455
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	404
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	859
Aktiver i alt	552.871

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	544.024
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3.202
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.645
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.847
Passiver i alt	552.871

11161 SmallCap Danmark, 1 SmallCap Danmark

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	39.952
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	30.130
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	70.082

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	276.180
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	27.557
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	303.737

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	159
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.781
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	45
I alt andre aktiver	18.985
Aktiver i alt	392.804

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	368.777
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.050
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.977
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24.027
Passiver i alt	392.804

11162 Fionia Invest Korte Obligationer, 1

Fionia Invest Korte Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	146.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	146.292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	728.697
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	15.981
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	744.678

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.584
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.584
Aktiver i alt	905.554

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	871.082
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	28
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	34.444
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	34.472
Passiver i alt	905.554

11163 Fionia Invest Aktier, 1 Fionia Invest Aktier

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.767
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.767

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	214.896
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	390.479
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	605.375

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	236
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	236
Aktiver i alt	634.378

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	633.349
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.026
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.029
Passiver i alt	634.378

11164 Fionia Invest Lange Obligationer, 1

Fionia Invest Lange Obligationer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.306
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.306

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	372.744
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	27.293
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	400.037

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.015
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.016
Aktiver i alt	423.359

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	414.269
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.089
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.090
Passiver i alt	423.359

11165 Alternativ Invest, 1 Globale Garanti Investeringer

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	33.967
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	33.967

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	304.171
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	103.200
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	407.371

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	11
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	11

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.067
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.067
Aktiver i alt	446.416

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	446.396
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	446.416

11166 BPT Nordic, 1 BPT Nordic

Balanceoplysninger 2007

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	488
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	488

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	13.463
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.180
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	45.643

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	60
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	60

Aktiver i alt

46.191

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	45.923
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	268
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	268
Passiver i alt	46.191