

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.1
Resultatopgørelse for regnskabsåret -----		Beløb
		1.000 kr.
1.	Renter og udbytter:	
1.1	Renter (netto)	1
1.2	Udbytter	2
	I alt renter og udbytter	3
2.	Kursgevinster og -tab:	
2.1	Obligationer m.v. (+/+)	4
2.2	Kapitalandele (+/+)	5
2.3	Pantebreve (+/+)	6
2.4	Afledte finansielle instrumenter (+/+)	7
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/+)	8
	I alt kursgevinster og -tab (+/+)	9
A.	Ordinært resultat før omkostninger m.v.	10
3.	Administrationsomkostninger	11
B.	Resultat før skat og ekstraordinære poster	12
4.	Skat af ordinært resultat:	
4.1	Aktuel skat af årets ordinære resultat	13
4.2	Udskudt skat af årets ordinære resultat (+/+)	14
4.3	Efterregulering af tidligere års skat (+/+)	15
	I alt skat	16
C.	Ordinært resultat efter skat	17
5.	Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat	18
D.	Årets nettoresultat	19

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.10
Note til balance ultimo	-----	Beløb
		1.000 kr.
Opdeling af aktivpost 3.1 Noterede aktier fra danske selskaber:		
3.1.1	Udstedt i danske kroner	1
3.1.2	Udstedt i euro	2
3.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	3
	I alt noterede aktier fra danske selskaber	4
Opdeling af aktivpost 3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber:		
3.2.1	Udstedt i danske kroner	5
3.2.2	Udstedt i euro	6
3.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	7
	I alt noterede aktier fra udenlandske selskaber	8
Opdeling af aktivpost 3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber:		
3.3.1	Udstedt i danske kroner	9
3.3.2	Udstedt i euro	10
3.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	11
	I alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
Opdeling af aktivpost 3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber:		
3.4.1	Udstedt i danske kroner	13
3.4.2	Udstedt i euro	14
3.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	15
	I alt unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	16

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.11
--------	---	------

Note til balance ultimo -----	Beløb
	1.000 kr.

Passiver:

Bevægelser over passivpost 1. Medlemmernes formue:

	Cirkulerende beviser	Formueværdi
1.1 Medlemmernes formue (primo)	<u>1</u>	<u>7</u>
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/-)	<u>2</u>	<u>8</u>
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/-)	<u>3</u>	<u>9</u>
1.4 Emissioner i året	<u>4</u>	<u>10</u>
1.5 Indløsninger i året	<u>5</u>	<u>11</u>
1.6 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag		<u>12</u>
1.7 Periodens resultat (+/-)		<u>13</u>
I alt medlemmernes formue	<u>6</u>	<u>14</u>

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

B.12

Reg.nr.

Investeringsforeningens og afdelingens navn

Note til aktivpost 5 og passivpost 2

Beløb

1.000 kr.

	Handelsværdi	
	Pos.	Neg.
Valutakontrakter		
Terminer/futures, køb	1	28
Terminer/futures, salg	2	29
Swaps, køb	3	30
Swaps, salg,	4	31
Call optioner, erhvervede	5	32
Call optioner, udstedte	6	33
Put optioner, erhvervede	7	34
Put optioner, udstedte	8	35
Rentekontrakter		
Terminer/futures, køb	9	36
Terminer/futures, salg	10	37
Forward Rate Agreements, køb	11	38
Forward Rate Agreements, salg	12	39
Swaps, køb	13	40
Swaps, salg	14	41
Call optioner, erhvervede	15	42
Call optioner, udstedte	16	43
Put optioner, erhvervede	17	44
Put optioner, udstedte	18	45
Aktiekontrakter		
Terminer/futures, køb	19	46
Terminer/futures, salg	20	47
Call optioner, erhvervede	21	48
Call optioner, udstedte	22	49
Put optioner, erhvervede	23	50
Put optioner, udstedte	24	51
Warrants	25	52
Andre kontrakter		
- køb	26	54
- salg	27	55

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

B.13

Reg.nr.

Investeringsforeningens og afdelingens navn

Note til aktivpost 5 og passivpost 2

Beløb

1.000 kr.

	I alt netto handelsværdi	I alt nominel værdi
Valutakontrakter		
Terminer/futures, køb	1	29
Terminer/futures, salg	2	30
Swaps, køb	3	31
Swaps, salg,	4	32
Call optioner, erhvervede	5	33
Call optioner, udstedte	6	34
Put optioner, erhvervede	7	35
Put optioner, udstedte	8	36
Rentekontrakter		
Terminer/futures, køb	9	37
Terminer/futures, salg	10	38
Forward Rate Agreements, køb	11	39
Forward Rate Agreements, salg	12	40
Swaps, køb	13	41
Swaps, salg	14	42
Call optioner, erhvervede	15	43
Call optioner, udstedte	16	44
Put optioner, erhvervede	17	45
Put optioner, udstedte	18	46
Aktiekontrakter		
Terminer/futures, køb	19	47
Terminer/futures, salg	20	48
Call optioner, erhvervede	21	49
Call optioner, udstedte	22	50
Put optioner, erhvervede	23	51
Put optioner, udstedte	24	52
Warrants	25	53
Andre kontrakter		
- køb	26	54
- salg	27	55
I alt	28	

Listefunktionen: FORESPØRG PÅ BLANKETTER (RBLA)

Listenavn : N

Kriterier : Blanketnavn : B-01 - B-99

Periode : 199812

Omalk.tal :

Skyggetal :

J/R.nr.:

Bruger: NDJ

Dato: 19990730 Tid: 11:01

(



RESULTATOPGØRELSE 1.000 KR

1. RENTER OG UDBYTTER:	
1.1 RENTER (NETTO)	01 IT
1.2 UDBYTTER	02 IT
I ALT RENTER OG UDBYTTER	03 IT
2. KURSGEVINSTER OG -TAB:	
2.1 OBLIGATIONER M.V. (+/-)	04 IT
2.2 KAPITALANDELE (+/-)	05 IT
2.3 PANTEBREVE	06 IT
2.4 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER (+/-)	07 IT
2.5 ØVRIGE AKTIVER/PASSIVER (+/-)	08 IT
I ALT KURSGEVINSTER OG -TAB (+/-)	09 IT
A. ORDINÆRT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER M.V.	10 IT
3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	11 IT
B. RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER	12 IT
4. SKAT AF ORDINÆRT RESULTAT:	
4.1 AKTUEL SKAT AF ÅRETS ORDINÆRE RESULTAT	13 IT
4.2 UDSKUDT SKAT AF ÅRETS ORDINÆRE RESULTAT (+/-)	14 IT
4.3 EFTERREGULERING AF TIDLIGERE ÅRS SKAT (+/-)	15 IT
I ALT SKAT	16 IT
C. ORDINÆRT RESULTAT EFTER SKAT	17 IT
5. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EFTER SKAT	18 IT
D. ÅRETS NETTORESULTAT	19 IT

Noter:

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

1.000 KR

1. RENTER OG UDBYTTER:

1.1 RENTER (NETTO)

1.1.1	INDESTÅENDE I DEPOTSelskAB	01	IT
1.1.2	INDESTÅENDE I ANDRE PENGEINSTITUTTER	02	IT
1.1.3	NOTEREDE OBLIGATIONER FRA DANSKE UDSTEDERE	03	IT
1.1.4	NOTEREDE OBLIGATIONER FRA UDENLANDSKE UDSTEDERE	04	IT
1.1.5	NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA DANSKE UDSTEDERE	05	IT
1.1.6	NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA UDENLANDSKE UDST.	06	IT
1.1.7	UNOTEREDE OBLIGATIONER	07	IT
1.1.8	PANTEBREVE	08	IT
1.1.9	ANDRE RENTEINDTÆGTER	09	IT
	I ALT RENTEINDTÆGTER	10	IT
1.1.10	ØVRIGE IND TÆGTER	11	IT
1.1.11	RENTEUDGIFTER, PRIORITETSGÆLD	12	IT
1.1.12	RENTEUDGIFTER, OPTAGNE LÅN	13	IT
1.1.13	IKKE REFUNDERBAR RENTESKAT	14	IT
1.1.14	ANDRE RENTEUDGIFTER	15	IT
	I ALT RENTEUDGIFTER	16	IT
	I ALT RENTER (NETTO)	17	IT

1.2 UDBYTTER:

1.2.1	NOTEREDE AKTIER FRA DANSKE SELSKABER	18	IT
1.2.2	NOTEREDE AKTIER FRA UDENLANDSKE SELSKABER	19	IT
1.2.3	UNOTEREDE KAPITALANDELE FRA DANSKE SELSKABER	20	IT
1.2.4	UNOTEREDE KAPITALANDELE FRA UDENLANDSKE SELSK.	21	IT
1.2.5	INVESTERINGSBEVISER I ANDRE DANSKE INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER	22	IT
1.2.6	INVESTERINGSBEVISER I UDENLANDSKE INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER	23	IT
1.2.7	ØVRIGE UDBYTTER	24	IT
1.2.8	IKKE REFUNDERBAR UDBYTTESKAT	25	IT
	I ALT UDBYTTER	26	IT

Noter:

NOTE TIL RESULTATOPGØRELSE1.000 KR.

2. KURSGEVINSTER OG -TAB:

2.1 OBLIGATIONER:

2.1.1	NOTEREDE OBL. FRA DANSKE UDSKEDERE (+/-)	01	IT
2.1.2	NOTEREDE OBL. FRA UDENLANDSKE UDSKEDERE (+/-)	02	IT
2.1.3	NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA DANSKE UDS. (+/-)	03	IT
2.1.4	NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA UDENL. UDS. (+/-)	04	IT
2.1.5	UNOTEREDE OBLIGATIONER (+/-)	05	IT
	I ALT KURSGEVINSTER OG -TAB, OBLIGATIONER (+/-)	06	IT

2.2 KAPITALANDELE:

2.2.1	NOTEREDE AKTIER FRA DANSKE SELSKABER (+/-)	07	IT
2.2.2	NOTEREDE AKTIER FRA UDENLANDSKE SELSKABER (+/-)	08	IT
2.2.3	UNOTEREDE KAPITALANDELE FRA DANSKE SELSK. (+/-)	09	IT
2.2.4	UNOTEREDE KAPITALANDELE FRA UDENL. SELSK. (+/-)	10	IT
2.2.5	INVESTERINGSBEVISER I ANDRE DANSKE INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER (+/-)	11	IT
2.2.6	INVESTERINGSBEVISER I UDENLANDSKE INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER (+/-)	12	IT
	I ALT KURSGEVINSTER OG -TAB, KAPITALANDELE (+/-)	13	IT

2.3 PANTEBREVE (+/-) 14 IT

2.4 AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER:

2.4.1	VALUTATERMINSFORRETNINGER/FUTURES (+/-)	15	IT
2.4.2	VALUTASWAPS (+/-)	16	IT
2.4.3	VALUTAOPTIONER (+/-)	17	IT
2.4.4	RENTETERMINSFORRETNINGER/FUTURES (+/-)	18	IT
2.4.5	FORWARD RATE AGREEMENTS (+/-)	19	IT
2.4.6	RENTESWAPS (+/-)	20	IT
2.4.7	RENTEOPTIONER (+/-)	21	IT
2.4.8	AKTIETERMINER/FUTURES (+/-)	22	IT
2.4.9	AKTIEOPTIONER (+/-)	23	IT
2.4.10	WARRANTS (+/-)	24	IT
2.4.11	ANDRE KONTRAKTER (+/-)	25	IT

I ALT KURSGEVINSTER OG -TAB, AFLEDTE FINANSIELLE
INSTRUMENTER (+/-) 26 IT

2.5 ØVRIGE AKTIVER/PASSIVER (+/-) 27 IT

I ALT KURSGEVINSTER OG -TAB (+/-) 28 IT

Noter:

Blanket: B-04 Periode: 199801

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE	AFDELINGS DIREKTE	ANDEL AF FÆLLES
	OMKOSTNINGER	OMKOSTNINGER
	1.000 KR	1.000 KR
3. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:		
3.1 HONORAR TIL BESTYRELSE M.V	01 IT	13 IT
3.2 LØN TIL DIREKTION	02 IT	14 IT
3.3 LØN TIL PERSONALE	03 IT	15 IT
3.4 HONORAR TIL REVISORER	04 IT	16 IT
3.5 HUSLEJE OG INTERN LEJE AF EGNE EJENDOMME	05 IT	17 IT
3.6 KONTORHOLD M.V	06 IT	18 IT
3.7 IT-OMKOSTNINGER	07 IT	19 IT
3.8 MARKEDSFØRINGSOMKOSTNINGER	08 IT	20 IT
3.9 GEBYRER TIL DEPOTSSELSKAB	09 IT	21 IT
3.10 ANDRE OMKOSTNINGER I FOR- BINDELSE MED FORMUEPLEJEN	10 IT	22 IT
3.11 ØVRIGE OMKOSTNINGER	11 IT	23 IT
I ALT OPDELTE ADMINISTRATIONSOMK.	12 IT	24 IT
I ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		25 IT

Noter:

Blanket: B-05 Periode: 199801

NOTE TIL RESULTATOPGØRELSE

1.000 KR.

5. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EFTER SKAT:

5.1 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	01 IT
5.2 EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	02 IT
I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER FØR SKAT (+/-)	03 IT
5.3 SKAT AF EKSTRAORDINÆRT RESULTAT	04 IT
I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER EFTER SKAT (+/-)	05 IT

Noter:

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

B.2

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Beløb
Noter til resultatopgørelsen for regnskabsåret -----		
1. Renter og udbytter:		1.000 kr.
1.1	Renter (netto):	
1.1.1	Indestående i depotselskab	<u>1</u>
1.1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	<u>2</u>
1.1.3	Noterede obligationer fra danske udstedere	<u>3</u>
1.1.4	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	<u>4</u>
1.1.5	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	<u>5</u>
1.1.6	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	<u>6</u>
1.1.7	Unoterede obligationer	<u>7</u>
1.1.8	Pantebreve	<u>8</u>
1.1.9	Andre renteindtægter	<u>9</u>
	I alt renteindtægter	<u>10</u>
1.1.10	Øvrige indtægter	<u>11</u>
1.1.11	Renteudgifter, prioritetsgæld	<u>12</u>
1.1.12	Renteudgifter, optagne lån	<u>13</u>
1.1.13	Ikke refunderbar renteskat	<u>14</u>
1.1.14	Andre renteudgifter	<u>15</u>
	I alt renteudgifter	<u>16</u>
	I alt renter (netto)	<u>17</u>
1.2	Udbytter:	
1.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber	<u>18</u>
1.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	<u>19</u>
1.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	<u>20</u>
1.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	<u>21</u>
1.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	<u>22</u>
1.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	<u>23</u>
1.2.7	Øvrige udbytter	<u>24</u>
1.2.8	Ikke refunderbar udbytteskat	<u>25</u>
	I alt udbytter	<u>26</u>

Blanket: B-06

Periode: 199801

BALANCE

AKTIVER

1.000 KR

1. LIKVIDE MIDLER:		
1.1 INDESTÅENDE I DEPOTSSELSKAB	01	IT
1.2 INDESTÅENDE I ANDRE PENGEINSTITUTTER	02	IT
1.3 ØVRIGE LIKVIDE MIDLER	03	IT
I ALT LIKVIDE MIDLER	04	IT
2. OBLIGATIONER:		
2.1 NOTEREDE OBLIGATIONER FRA DANSKE Udstedere	05	IT
2.2 NOTEREDE OBLIGATIONER FRA Udenlandske Udstedere	06	IT
2.3 NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA DANSKE Udstedere	07	IT
2.4 NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA Udenlandske Udstedere	08	IT
2.5 UNOTEREDE OBLIGATIONER	09	IT
I ALT OBLIGATIONER	10	IT
3. KAPITALANDELE:		
3.1 NOTEREDE AKTIER FRA DANSKE SELSKABER	11	IT
3.2 NOTEREDE AKTIER FRA Udenlandske SELSKABER	12	IT
3.3 UNOTEREDE KAPITALANDELE FRA DANSKE SELSKABER	13	IT
3.4 UNOTEREDE KAPITALANDELE FRA Udenlandske SELSKABER	14	IT
3.5 INVESTERINGSBEVISER I ANDRE DANSKE INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER	15	IT
3.6 INVESTERINGSBEVISER I Udenlandske INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER	16	IT
3.7 ANDRE EJERANDELE	17	IT
I ALT KAPITALANDELE	18	IT

Noter:

Blanket: B-07 Periode: 199801

BALANCE
AKTIVER, FORTSAT 1.000 KR

4. PANTEBREVE	01 IT
5. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER	02 IT
6. ANDRE AKTIVER:	
6.1 INVENTAR M.M.	03 IT
6.2 TILGODEHAVENDE RENTER, UDBYTT M.M.	04 IT
6.3 ANDRE TILGODEHAVENDER	05 IT
6.4 MELLE MVÆRENDE VEDRØRENDE HANDELSAFVIKLING	06 IT
6.5 ØVRIGE AKTIVER	07 IT
6.6 TILGODEHAVENDE SELSKABSSKAT	08 IT
I ALT ANDRE AKTIVER	09 IT
AKTIVER I ALT	10 IT

Noter:

Blanket: B-08 Periode: 199801

BALANCE
PASSIVER 1.000 KR

1. MEDLEMMERNES FORMUE	01 IT
2. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER	02 IT
3. ANDEN GÆLD:	
3.1 SKYLDIGE OMKOSTNINGER	03 IT
3.2 OPTAGNE LÅN	04 IT
3.3 MELLEMVÆRENDE VEDRØRENDE HANDELSAFVIKLING	05 IT
3.4 PRIORITETSGÆLD	06 IT
3.5 SKYLDIG SELSKABSSKAT	07 IT
3.6 UDSKUDT SKAT	08 IT
I ALT ANDEN GÆLD	09 IT
PASSIVER I ALT	10 IT

Noter:

Blanket: B-09 Periode: 199801

NOTE TIL BALANCE

AKTIVER 1.000 KR

OPDELING AF AKTIVPOST 2.1 NOTEREDE OBLIGATIONER

FRA DANSKE UDSTEDERE:

2.1.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	01 IT
2.1.2 UDSTEDT I EURO	02 IT
2.1.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	03 IT
I ALT NOTEREDE OBLIGATIONER FRA DANSKE UDSTEDERE	04 IT

OPDELING AF AKTIVPOST 2.2 NOTEREDE OBLIGATIONER

FRA UDENLANDSKE UDSTEDERE:

2.2.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	05 IT
2.2.2 UDSTEDT I EURO	06 IT
2.2.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	07 IT
I ALT NOTEREDE OBL. FRA UDENLANDSKE UDSTEDERE	08 IT

OPDELING AF AKTIVPOST 2.3 NOTEREDE KONVERTIBLE

OBLIGATIONER FRA DANSKE UDSTEDERE:

2.3.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	09 IT
2.3.2 UDSTEDT I EURO	10 IT
2.3.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	11 IT
I ALT NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA DANSKE UDST.	12 IT

OPDELING AF AKTIVPOST 2.4 NOTEREDE KONVERTIBLE

OBLIGATIONER FRA UDENLANDSKE UDSTEDERE:

2.4.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	13 IT
2.4.2 UDSTEDT I EURO	14 IT
2.4.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	15 IT
I ALT NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA UDENL. UDSTEDERE	16 IT

OPDELING AF AKTIVPOST 2.5 UNOTEREDE OBLIGATIONER:

2.5.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	17 IT
2.5.2 UDSTEDT I EURO	18 IT
2.5.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	19 IT
I ALT UNOTEREDE OBLIGATIONER	20 IT

Noter:

NOTE TIL BALANCE
AKTIVER, FORTSAT 1.000 KR

OPDELING AF AKTIVPOST 3.1 NOTEREDE AKTIER

FRA DANSKE SELSKABER:

3.1.1 Udstedt i danske kroner	01 IT
3.1.2 Udstedt i euro	02 IT
3.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	03 IT
i alt noterede aktier fra danske selskaber	04 IT

OPDELING AF AKTIVPOST 3.2 NOTEREDE AKTIER

FRA UDENLANDSKE SELSKABER:

3.2.1 Udstedt i danske kroner	05 IT
3.2.2 Udstedt i euro	06 IT
3.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	07 IT
i alt noterede aktier fra udenl. selskaber	08 IT

OPDELING AF AKTIVPOST 3.3 UNOTEREDE

KAPITALANDELE FRA DANSKE SELSKABER:

3.3.1 Udstedt i danske kroner	09 IT
3.3.2 Udstedt i euro	10 IT
3.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	11 IT
i alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12 IT

OPDELING AF AKTIVPOST 3.4 UNOTEREDE

KAPITALANDELE FRA UDENLANDSKE SELSKABER:

3.4.1 Udstedt i danske kroner	13 IT
3.4.2 Udstedt i euro	14 IT
3.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	15 IT
i alt unoterede kapitalandele fra udenl. selskaber	16 IT

Noter:

Blanket: B-12

Periode: 199801

NOTE TIL AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2	HANDELSVÆRDI	HANDELSVÆRDI
	POS.	NEG.
	1.000 KR	1.000 KR
VALUTAKONTRAKTER		
TERMINER/FUTURES, KØB	01 IT	28 IT
TERMINER/FUTURES, SALG	02 IT	29 IT
SWAPS, KØB	03 IT	30 IT
SWAPS SALG	04 IT	31 IT
CALL OPTIONER, ERHVERVEDE	05 IT	32 IT
CALL OPTIONER, UDSTEDTE	06 IT	33 IT
PUT OPTIONER, ERHVERVEDE	07 IT	34 IT
PUT OPTIONER, UDSTEDTE	08 IT	35 IT
RENTEKONTRAKTER		
TERMINER/FUTURES, KØB	09 IT	36 IT
TERMINER/FUTURES, SALG	10 IT	37 IT
FORWARD RATE AGREEMENTS, KØB	11 IT	38 IT
FORWARD RATE AGREEMENTS, SALG	12 IT	39 IT
SWAPS, KØB	13 IT	40 IT
SWAPS, SALG	14 IT	41 IT
CALL OPTIONER, ERHVERVEDE	15 IT	42 IT
CALL OPTIONER, UDSTEDTE	16 IT	43 IT
PUT OPTIONER, ERHVERVEDE	17 IT	44 IT
PUT OPTIONER, UDSTEDTE	18 IT	45 IT
AKTIEKONTRAKTER		
TERMINER/FUTURES, KØB	19 IT	46 IT
TERMINER/FUTURES, SALG	20 IT	47 IT
CALL OPTIONER, ERHVERVEDE	21 IT	48 IT
CALL OPTIONER, UDSTEDTE	22 IT	49 IT
PUT OPTIONER, ERHVERVEDE	23 IT	50 IT
PUT OPTIONER, UDSTEDTE	24 IT	51 IT
WARRANTS	25 IT	52 IT
ANDRE KONTRAKTER		
- KØB	26 IT	53 IT
- SALG	27 IT	54 IT

Noter:

Blanket: B-13 Periode: 199801

NOTE TIL AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2	I ALT NETTO HANDELSVÆRDI	I ALT NOMINEL VÆRDI
	1.000 KR	1.000 KR

VALUTAKONTRAKTER		
TERMINER/FUTURES, KØB	01 IT	29 IT
TERMINER/FUTURES, SALG	02 IT	30 IT
SWAPS, KØB	03 IT	31 IT
SWAPS SALG	04 IT	32 IT
CALL OPTIONER, ERHVERVEDE	05 IT	33 IT
CALL OPTIONER, UDSTEDTE	06 IT	34 IT
PUT OPTIONER, ERHVERVEDE	07 IT	35 IT
PUT OPTIONER, UDSTEDTE	08 IT	36 IT
RENTEKONTRAKTER		
TERMINER/FUTURES, KØB	09 IT	37 IT
TERMINER/FUTURES, SALG	10 IT	38 IT
FORWARD RATE AGREEMENTS, KØB	11 IT	39 IT
FORWARD RATE AGREEMENTS, SALG	12 IT	40 IT
SWAPS, KØB	13 IT	41 IT
SWAPS, SALG	14 IT	42 IT
CALL OPTIONER, ERHVERVEDE	15 IT	43 IT
CALL OPTIONER, UDSTEDTE	16 IT	44 IT
PUT OPTIONER, ERHVERVEDE	17 IT	45 IT
PUT OPTIONER, UDSTEDTE	18 IT	46 IT
AKTIEKONTRAKTER		
TERMINER/FUTURES, KØB	19 IT	47 IT
TERMINER/FUTURES, SALG	20 IT	48 IT
CALL OPTIONER, ERHVERVEDE	21 IT	49 IT
CALL OPTIONER, UDSTEDTE	22 IT	50 IT
PUT OPTIONER, ERHVERVEDE	23 IT	51 IT
PUT OPTIONER, UDSTEDTE	24 IT	52 IT
WARRANTS	25 IT	53 IT
ANDRE KONTRAKTER		
- KØB	26 IT	54 IT
- SALG	27 IT	55 IT
I ALT	28 IT	

Noter:

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

B.3

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Beløb
Note til resultatopgørelse for regnskabsåret -----		1.000 kr.
2. Kursgevinster og -tab:		
2.1. Obligationer:		
2.1.1	Noterede obligationer fra danske udstedere (+/÷)	<u>1</u>
2.1.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	<u>2</u>
2.1.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/÷)	<u>3</u>
2.1.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere (+/÷)	<u>4</u>
2.1.5	Unoterede obligationer (+/÷)	<u>5</u>
	I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/÷)	<u>6</u>
2.2 Kapitalandele:		
2.2.1	Noterede aktier fra danske selskaber (+/÷)	<u>7</u>
2.2.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/÷)	<u>8</u>
2.2.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/÷)	<u>9</u>
2.2.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/÷)	<u>10</u>
2.2.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/÷)	<u>11</u>
2.2.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (+/÷)	<u>12</u>
	I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/÷)	<u>13</u>
2.3	Pantebreve (+/÷)	<u>14</u>
2.4 Afledte finansielle instrumenter:		
2.4.1	Valutaterminforretninger/futures (+/÷)	<u>15</u>
2.4.2	Valutaswaps (+/÷)	<u>16</u>
2.4.3	Valutaoptioner (+/÷)	<u>17</u>
2.4.4	Renteterminforretninger/futures (+/÷)	<u>18</u>
2.4.5	Forward Rate Agreements (+/÷)	<u>19</u>
2.4.6	Renteswaps (+/÷)	<u>20</u>
2.4.7	Renteoptioner (+/÷)	<u>21</u>
2.4.8	Aktieterminer/futures (+/÷)	<u>22</u>
2.4.9	Aktieoptioner (+/÷)	<u>23</u>
2.4.10	Warrants (+/÷)	<u>24</u>
2.4.11	Andre kontrakter (+/÷)	<u>25</u>
	I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/÷)	<u>26</u>
2.5	Øvrige aktiver/passiver (+/÷)	<u>27</u>
	I alt kursgevinster og -tab (+/÷)	<u>28</u>

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.4	
Note til resultatopgørelse for regnskabsåret		Beløb	
		1.000 kr.	
		Afdelings direkte omkostninger	Andel af fælles omkostninger
3. Administrationsomkostninger:			
3.1	Honorar til bestyrelse m.v.	1	13
3.2	Løn til direktion	2	14
3.3	Løn til personale	3	15
3.4	Honorar til revisorer	4	16
3.5	Husleje og intern leje af egne ejendomme	5	17
3.6	Kontorhold m.v.	6	18
3.7	IT-omkostninger	7	19
3.8	Markedsføringsomkostninger	8	20
3.9	Gebyrer til depotselskab	9	21
3.10	Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	10	22
3.11	Øvrige omkostninger	11	23
	I alt opdelte administrationsomkostninger	12	24
	I alt administrationsomkostninger		25

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.5
Note til resultatopgørelse for regnskabsåret -----		Beløb
		1.000 kr.
5. Ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat:		
5.1	Ekstraordinære indtægter	1
5.2	Ekstraordinære omkostninger	2
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger før skat (+/-)		3
5.3	Skat af ekstraordinært resultat	4
I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger efter skat (+/-)		5

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.6
Balance ultimo -----		Beløb
		1.000 kr.
<u>Aktiver:</u>		
1.	Likvide midler:	
1.1	Indestående i depotselskab	1
1.2	Indestående i andre pengeinstitutter	2
1.3	Øvrige likvide midler	3
	I alt likvide midler	4
2.	Obligationer:	
2.1	Noterede obligationer fra danske udstedere	5
2.2	Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6
2.3	Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	7
2.4	Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	8
2.5	Unoterede obligationer	9
	I alt obligationer	10
3.	Kapitalandele:	
3.1	Noterede aktier fra danske selskaber	11
3.2	Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12
3.3	Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	13
3.4	Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	14
3.5	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	15
3.6	Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger	16
3.7	Andre ejerandele	17
	I alt kapitalandele	18

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.7
Balance ultimo -----		Beløb
		1.000 kr.
4.	Pantebreve	1
5.	Afledte finansielle instrumenter	2
6.	Andre aktiver:	
6.1.	Inventar m.m.	3
6.2	Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4
6.3	Andre tilgodehavender	5
6.4	Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6
6.5	Øvrige aktiver	7
6.6	Tilgodehavende selskabsskat	8
	I alt andre aktiver	9
	Aktiver i alt	10

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	B.8
Balance pr. ultimo -----		Beløb
		1.000 kr.
<u>Passiver:</u>		
1. Medlemmernes formue	1	
2. Afledte finansielle instrumenter	2	
3. Anden gæld:		
3.1 Skyldige omkostninger	3	
3.2 Optagne lån	4	
3.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5	
3.4 Prioritetsgæld	6	
3.5 Skyldig selskabsskat	7	
3.6 Udskudt skat	8	
I alt anden gæld	9	
Passiver i alt	10	

AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGER

B.9

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	
	Note til balance ultimo -----	Beløb
		1.000 kr.

Aktiver:

Opdeling af aktivpost 2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere:

2.1.1	Udstedt i danske kroner	1
2.1.2	Udstedt i euro	2
2.1.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	3
	I alt noterede obligationer fra danske udstedere	4

Opdeling af aktivpost 2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere:

2.2.1	Udstedt i danske kroner	5
2.2.2	Udstedt i euro	6
2.2.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	7
	I alt noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8

Opdeling af aktivpost 2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere:

2.3.1	Udstedt i danske kroner	9
2.3.2	Udstedt i euro	10
2.3.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	11
	I alt noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	12

Opdeling af aktivpost 2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere:

2.4.1	Udstedt i danske kroner	13
2.4.2	Udstedt i euro	14
2.4.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	15
	I alt noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	16

Opdeling af aktivpost 2.5 Unoterede obligationer:

2.5.1	Udstedt i danske kroner	17
2.5.2	Udstedt i euro	18
2.5.3	Udstedt i anden udenlandsk valuta	19
	I alt unoterede obligationer	20

26.11.1998