

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.1

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Beløb
Resultat- og udlodningsopgørelse for regnskabsåret -----		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 (+/÷)	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 ekstraordinære poster	12
4.	Ekstraordinære indtægter og udgifter (+/÷)	13
C.	Årets nettoresultat	14
5.	Formuebevægelser:	
5.1	Udlodningsregulering (+/÷)	15
5.2	Overført fra sidste år (+/÷)	16
	I alt formuebevægelser (+/÷)	17
D.	Til disposition	18
6.	Til rådighed for udlodning:	19
6.1	Udlodning vedrørende cirkulerende beviser	20
6.2	Udbetalt aconto udlodning	21
6.3	Overført til udlodning næste år	22
7.	Overført til formuen	23

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.10

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

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.11

Reg.nr Investeringsforeningens og afdelingens navn

Note til balance ultimo ----- Beløb

1.000 kr.

<u>Passiver:</u>	Cirkulerende beviser	Formueværdi
Bevægelser over passivpost 1. Medlemmernes formue:		
1.1 Medlemmernes formue (primo)	1	7
1.2 Valutakursregulering af primoformuen (+/-)	2	8
1.3 Valutakursregulering ved omregning (+/-)	3	9
1.4 Emissioner i året	4	10
1.5 Indløsninger i året	5	11
1.6 Nettoemissionstillæg og nettoindløsningsfradrag		12
1.7 Regulering af udlodning ved emissioner og indløsninger i året (+/-)		13
1.8 Overført til udlodning fra sidste år		14
1.9 Overført til udlodning næste år		15
1.10 Overført fra resultatopgørelsen (+/-)		16
I alt medlemmernes formue	6	17

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr. _____ Investeringsforeningens og afdelingens navn _____ Y.12

Note til aktivpost 5 og passivpost 2

Beløb

1.000 kr.

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

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

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

Listefunktionen: FORESPØRG PÅ BLANKETTER (RBLA)

Bruger: NDJ

Listenavn : N

Dato: 19990730 Tid: 11:05

Kriterier : Blanketnavn : Y-01 - Y-99

Periode : 199812

Omka1k.ta1 :

Skyggeta1 :

J/R.nr.:

Blanket: Y-01 Periode: 199801

RESULTAT- OG UDLODNINGSGØRELSE 1.000 KR

. RENTER OG UDBYTTER:		
1.1 RENTER (NETTO)	01	IT
1.2 UDBYTTER	02	IT
I ALT RENTER OG UDBYTTER	03	IT
. KURSGEVINSTER OG -TAB:		
2.1 OBLIGATIONER (+/-)	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
. ORDINÆRT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER M.V.	10	IT
. ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER	11	IT
. RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER	12	IT
. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG UDGIFTER (+/-)	13	IT
. ÅRETS NETTORESULTAT	14	IT
. FORMUEBEVÆGELSER:		
5.1 UDLODNINGSGULNING	15	IT
5.2 OVERFØRT FRA SIDSTE ÅR (+/-)	16	IT
I ALT FORMUEBEVÆGELSER (+/-)	17	IT
. TIL DISPOSITION	18	IT
. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING:		
6.1 UDLODNING VEDRØRENDE CIRKULERENDE BEVISER	20	IT
6.2 UDBETALT ACONTO UDLODNING	21	IT
6.3 OVERFØRT TIL UDLODNING NÆSTE ÅR	22	IT
. OVERFØRT TIL FORMUEN	23	IT

oter:

Blanket: Y-02

Periode: 199801

 OTE TIL RESULTAT- OG UDLODNINGSGØRELSE

1.000 KR

. RENTER OG UDBYTTET:

.1 RENTER (NETTO):

1.1.1	INDESTÅENDE I DEPOTSSELSKAB	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 UDENL. UDSTEDERE	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 INDTÆGTER	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

.2 UDBYTTET:

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 UDENL. SELSKABER	21	IT
1.2.5	INVESTERINGSBEVISER I ANDRE DANSKE INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER	22	IT
1.2.6	INVESTERINGSBEVISER I ANDRE UDENLANDSKE INVESTERINGS- OG SPECIALFORENINGER	23	IT
1.2.7	ØVRIGE UDBYTTET	24	IT
1.2.8	IKKE REFUNDERBAR UDBYTTESKAT	25	IT
	I ALT UDBYTTET	26	IT

oter:



Blanket: Y-03 Periode: 199801

OTE TIL RESULTAT- OG UDLODNINGSGØRELSE, FORTSAT 1.000 KR.

. KURSGEVINSTER OG -TAB:

.1 OBLIGATIONER:

2.1.1	NOTEREDE OBL. FRA DANSKE UDSTEDERE (+/-)	01	IT
2.1.2	NOTEREDE OBL. FRA UDENLANDSKE UDSTEDERE (+/-)	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 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

.3 PANTEBREVE (+/-)

14 IT

.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

ØVRIGE AKTIVER/PASSIVER (+/-) 27 IT

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

ter:

Blanket: Y-04

Periode: 199801

NOTTE TIL RESULTAT- OG UDLODNINGSG. OPG.	AFDELINGS DIREKTE	ANDEL AF FÆLLES
	OMKOSTNINGER	OMKOSTNINGER
	1.000 KR	1.000 KR
I. 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
1 ALT OPDELTE ADMINISTRATIONSOMK.	12 IT	24 IT
1 ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER		25 IT

oter:

Blanket: Y-05 Periode: 199801

NOTE TIL RESULTAT- OG UDLODNINGSG. FORTSAT 1.000 KR.

4. EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER:

4.1 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER	01 IT
4.2 EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER	02 IT
I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOST. (+/-)	03 IT

5. TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING:

6.1 RENTER OG UDBYTTET	04 IT
6.2 KURSGEVINST TIL UDLODNING (+/-)	05 IT
6.3 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER TIL MODREGNING I UDLODNING	06 IT
6.4 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER OG OMKOSTNINGER (+/-)	07 IT
6.5 UDLODNINGREGULERING VED EMISSION/INDLØSNING (+/-)	08 IT
6.6 UDLODNING OVERFØRT FRA SIDSTE ÅR (+/-)	09 IT
I ALT TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING, BRUTTO	10 IT
6.7 NEGATIVT RÅDIGHEDSBELØB SOM IKKE OVERFØRES TIL NÆSTE ÅR	11 IT
6.8 FRIVILLIG UDLODNING	12 IT
I ALT TIL RÅDIGHED FOR UDLODNING, NETTO	13 IT

Noter:

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.2

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Beløb
Note til resultat- og udlodningsopgørelse 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: Y-06 Periode: 199801

BALANCE
AKTIVER 1.000 KR

. 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
. 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
. 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: Y-07 Periode: 199801

BALANCE
AKTIVER, FORTSAT 1.000 KR

. PANTEBREVE	01 IT
. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER	02 IT
. 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 MELLEMLØBENDE VEDRØRENDE HANDELSAFVIKLING	06 IT
6.5 ØVRIGE AKTIVER	07 IT
I ALT ANDRE AKTIVER	08 IT
KONTANT I ALT	09 IT

noter:



lanket: Y-08

Periode: 199801

ALANCE
ASSIVER 1.000 KR

. MEDLEMMERNES FORMUE	01 IT
. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER	02 IT
. ANDEN GÆLD:	
3.1 SKYLDIGE ØMKOSTNINGER	03 IT
3.2 OPTAGNE LÅN	04 IT
3.3 MELLEMVÆRENDE VEDRØRENDE HANDELSAFVIKLING	05 IT
3.4 PRIORITETSGÆLD	06 IT
3.5 IKKE HÆVET UDLODNING FRA TIDLIGERE ÅR	07 IT
3.6 UDLODNING TIL MEDLEMMERNE	08 IT
● ALT ANDEN GÆLD	09 IT
ASSIVER I ALT	10 IT

oter:



Banket: Y-09 Periode: 199801

OTE TIL BALANCE
KTIVER 1.000 KR

PDELING AF AKTIVPOST 2.1 NOTEREDE OBLIGATIONER

RA DANSKE UDSTEDERE:

.1.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	01 IT
.1.2 UDSTEDT I EURO	02 IT
.1.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	03 IT
I ALT NOTEREDE OBLIGATIONER FRA DANSKE UDSTEDERE	04 IT

PDELING AF AKTIVPOST 2.2 NOTEREDE OBLIGATIONER

RA UDENLANDSKE UDSTEDERE:

.2.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	05 IT
.2.2 UDSTEDT I EURO	06 IT
.2.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	07 IT
I ALT NOTEREDE OBL. FRA UDENLANDSKE UDSTEDERE	08 IT

PDELING AF AKTIVPOST 2.3 NOTEREDE KONVERTIBLE

BLIGATIONER FRA DANSKE UDSTEDERE:

.3.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	09 IT
.3.2 UDSTEDT I EURO	10 IT
.3.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	11 IT
I ALT NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA DANSKE UGST.	12 IT

PDELING AF AKTIVPOST 2.4 NOTEREDE KONVERTIBLE

BLIGATIONER FRA UDENLANDSKE UDSTEDERE:

.4.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	13 IT
.4.2 UDSTEDT I EURO	14 IT
.4.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	15 IT
I ALT NOTEREDE KONVERTIBLE OBL. FRA UDENL. UDSTEDERE	16 IT

PDELING AF AKTIVPOST 2.5 UNOTEREDE OBLIGATIONER:

.5.1 UDSTEDT I DANSKE KRONER	17 IT
.5.2 UDSTEDT I EURO	18 IT
.5.3 UDSTEDT I ANDEN UDENLANDSK VALUTA	19 IT
I ALT UNOTEREDE OBLIGATIONER	20 IT

0000:



Blanket: Y-10 Periode: 199801

OTE TIL BALANCE
KTIVER, FORTSAT 1.000 KR

PDELING AF AKTIVPOST 3.1 NOTEREDE AKTIER

RA DANSKE SELSKABER:

.1.1 Udstedt i danske kroner	01 IT
.1.2 Udstedt i euro	02 IT
.1.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	03 IT
i alt noterede aktier fra danske selskaber	04 IT

PDELING AF AKTIVPOST 3.2 NOTEREDE AKTIER

RA UDENLANDSKE SELSKABER:

.2.1 Udstedt i danske kroner	05 IT
.2.2 Udstedt i euro	06 IT
.2.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	07 IT
i alt noterede aktier fra udenl. selskaber	08 IT

PDELING AF AKTIVPOST 3.3 UNOTEREDE

KAPITALANDELE FRA DANSKE SELSKABER:

.3.1 Udstedt i danske kroner	09 IT
.3.2 Udstedt i euro	10 IT
.3.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	11 IT
i alt unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12 IT

PDELING AF AKTIVPOST 3.4 UNOTEREDE

KAPITALANDELE FRA UDENLANDSKE SELSKABER:

.4.1 Udstedt i danske kroner	13 IT
.4.2 Udstedt i euro	14 IT
.4.3 Udstedt i anden udenlandsk valuta	15 IT
i alt unoterede kapitalandele fra udenl. selskaber	16 IT

oter:

lanket: Y-12

Periode: 199801

OTE TIL AKTIVPOST 5 OG PASSIVPOST 2

HANDELSVÆRDI
POS.
1.000 KR

HANDELSVÆRDI
NEG.
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

oter:

lanket: Y-13

Periode: 199801

OTE 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

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.3

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Beløb
Note til resultat- og udlodningsopgørelse 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	Valutaterminsforretninger/futures (+/-)	<u>15</u>
2.4.2	Valutaswaps (+/-)	<u>16</u>
2.4.3	Valutaoptioner (+/-)	<u>17</u>
2.4.4	Renteterminsforretninger/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>

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Y.4
Note til resultat- og udlodningsopgørelse 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

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.5

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Beløb
Note til resultat- og udlodningsopgørelse for regnskabsåret -----		1.000 kr.
4. Ekstraordinære indtægter og omkostninger:		
4.1	Ekstraordinære indtægter	1
4.2	Ekstraordinære omkostninger	2
	I alt ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/-)	3
6. Til rådighed for udlodning:		
6.1	Renter og udbytter	4
6.2	Kursgevinst til udlodning (+/-)	5
6.3	Administrationsomkostninger til modregning i udlodning	6
6.4	Ekstraordinære indtægter og omkostninger (+/-)	7
6.5	Udlodningsregulering ved emission/indløsning (+/-)	8
6.6	Udlodning overført fra sidste år (+/-)	9
	I alt til rådighed for udlodning, brutto	10
6.7	Negativt rådighedsbeløb som ikke overføres til næste år	11
6.8	Frivillig udlodning	12
	I alt til rådighed for udlodning, netto	13

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.6

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	
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

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Y.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
	I alt andre aktiver	8
	Aktiver i alt	9

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Reg.nr.	Investeringsforeningens og afdelingens navn	Y.8
Balance 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	Ikke hævet udlodning fra tidligere år	7
3.6	Udlodning til medlemmerne	8
	I alt anden gæld	9
	Passiver i alt	10

UDLODDENDE INVESTERINGSFORENINGER

Y.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	