

Resultatoplysninger	Beløb for kvartalet	Beløb år til dato
	1.000 kr.	1.000 kr.
1. Renteindtægter	<u>1</u>	<u>20</u>
2. Renteudgifter	<u>2</u>	<u>21</u>
A. Netto renteindtægter	<u>3</u>	<u>22</u>
3. Udbytte af aktier m.v.	<u>4</u>	<u>23</u>
4. Gebyrer og provisionsindtægter	<u>5</u>	<u>24</u>
5. Afgivne gebyrer og provisionsudgifter	<u>6</u>	<u>25</u>
B. Netto rente- og gebyrindtægter	<u>7</u>	<u>26</u>
6. Kursreguleringer	<u>8</u>	<u>27</u>
7. Andre driftsindtægter	<u>9</u>	<u>28</u>
8. Udgifter til personale og administration	<u>10</u>	<u>29</u>
9. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	<u>11</u>	<u>30</u>
10. Andre driftsudgifter	<u>12</u>	<u>31</u>
11. Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v.	<u>13</u>	<u>32</u>
12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder	<u>14</u>	<u>33</u>
13. Resultat af aktiviteter under afvikling	<u>15</u>	<u>34</u>
C. Resultat før skat	<u>16</u>	<u>35</u>
14. Skat	<u>17</u>	<u>36</u>
D. Resultat	<u>18</u>	<u>37</u>
Heraf minoritetsinteressers andel	<u>19</u>	<u>38</u>

Balanceoplysninger	Beløb
	<u>1.000 kr.</u>
AKTIVER	
1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker	<u>1</u>
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	<u>2</u>
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	<u>3</u>
4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi	<u>4</u>
5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	<u>5</u>
6. Obligationer til dagsværdi	<u>6</u>
7. Obligationer til amortiseret kostpris	<u>7</u>
8. Aktier m.v.	<u>8</u>
9. Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>9</u>
10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>10</u>
11. Aktiver tilknyttet puljeordninger	<u>11</u>
12. Immaterielle aktiver	<u>12</u>
13. Grunde og bygninger i alt	<u>13</u>
13.1 Investeringsejendomme	<u>14</u>
13.2 Domicilejendomme	<u>15</u>
14. Øvrige materielle aktiver	<u>16</u>
15. Aktuelle skatteaktiver	<u>17</u>
16. Udskudte skatteaktiver	<u>18</u>
17. Aktiver i midlertidig besiddelse	<u>19</u>
18. Andre aktiver	<u>20</u>
19. Periodeafgrænsningsposter	<u>21</u>
Aktiver i alt	<u>22</u>
PASSIVER	
Gæld	
1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	<u>23</u>
2. Indlån og anden gæld	<u>24</u>
3. Indlån i puljeordninger	<u>25</u>
4. Udstedte obligationer til dagsværdi.....	<u>26</u>
5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris	<u>27</u>
6. Øvrige ikke – afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi	<u>28</u>
7. Aktuelle skatteforpligtelser	<u>29</u>
8. Midlertidigt overtagne forpligtelser	<u>30</u>
9. Andre passiver	<u>31</u>
10. Periodeafgrænsningsposter	<u>32</u>
Gæld i alt	<u>33</u>

Balanceoplysninger (fortsat)	Beløb
	1.000 kr.
Hensatte forpligtelser	
11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	34
12. Hensættelser til udskudt skat	35
13. Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier	36
14. Hensættelser til tab på garantier	37
15. Andre hensatte forpligtelser	38
Hensatte forpligtelser i alt	39
Efterstillede kapitalindskud	
16. Efterstillede kapitalindskud	40
Egenkapital	
17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital	41
18. Overkurs ved emission	42
19. Akkumulerede værdiændringer	43
19.1 Opskrivningshenlæggelser	44
19.2 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder	45
19.3 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme.....	46
19.4 Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi	47
19.5 Øvrige værdireguleringer	48
20. Andre reserver	49
20.1 Lovpligtige reserver	50
20.2 Vedtægtsmæssige reserver	51
20.3 Reserver i serier	52
20.4 Øvrige reserver	53
21. Overført overskud eller underskud	54
22. Minoritetsinteresser	55
Egenkapital i alt	56
Passiver i alt	57

Noter til resultatoplysninger	Beløb for kvartalet 1.000 kr.	Beløb år til dato 1.000 kr.
1. Renteindtægter:		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	<u>1</u>	<u>38</u>
Udlån og andre tilgodehavender	<u>2</u>	<u>39</u>
Bidrag	<u>3</u>	<u>40</u>
Obligationer	<u>4</u>	<u>41</u>
Afledte finansielle instrumenter i alt	<u>5</u>	<u>42</u>
heraf		
Valutakontrakter	<u>6</u>	<u>43</u>
Rentekontrakter	<u>7</u>	<u>44</u>
Aktiekontrakter	<u>8</u>	<u>45</u>
Råvarekontrakter	<u>9</u>	<u>46</u>
Andre kontrakter	<u>10</u>	<u>47</u>
Øvrige renteindtægter	<u>11</u>	<u>48</u>
I alt renteindtægter	<u>12</u>	<u>49</u>
Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger ført under:		
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	<u>13</u>	<u>50</u>
Udlån og andre tilgodehavender.....	<u>14</u>	<u>51</u>
2. Renteudgifter til:		
Kreditinstitutter og centralbanker	<u>15</u>	<u>52</u>
Indlån og anden gæld	<u>16</u>	<u>53</u>
Udstedte obligationer	<u>17</u>	<u>54</u>
Udbetalte reservefondsandele	<u>18</u>	<u>55</u>
Efterstillede kapitalindskud	<u>19</u>	<u>56</u>
Garantikapital.....	<u>20</u>	<u>57</u>
Øvrige renteudgifter	<u>21</u>	<u>58</u>
I alt renteudgifter	<u>22</u>	<u>59</u>
Heraf udgør renteudgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger ført under:		
Kreditinstitutter og centralbanker	<u>23</u>	<u>60</u>
Indlån og anden gæld.....	<u>24</u>	<u>61</u>

Indberetning af *Bidrag* under specifikationen af *Renteindtægter* finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af *Udbetalte reservefondsandele* under specifikationen af *Renteudgifter* finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af *Realkreditudlån* under specifikationen af *Kursreguleringer* finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Indberetning af *Regulering af udstedte obligationer* under specifikationen af *Kursreguleringer* finder kun anvendelse for realkreditinstitutter.

Noter til resultatoplysninger	Beløb for kvartalet 1.000 kr.	Beløb år til dato 1.000 kr.
6. Kursreguleringer		
Realkreditudlån	<u>25</u>	<u>62</u>
Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi	<u>26</u>	<u>63</u>
Obligationer	<u>27</u>	<u>64</u>
Aktier m.v.	<u>28</u>	<u>65</u>
Investeringsejendomme	<u>29</u>	<u>66</u>
Valuta	<u>30</u>	<u>67</u>
Valuta-, rente-, aktie-, råvare- og andre kontrakter samt afledte finansielle instrumenter	<u>31</u>	<u>68</u>
Aktiver tilknyttet puljeordninger.....	<u>32</u>	<u>69</u>
Indlån i puljeordninger	<u>33</u>	<u>70</u>
Øvrige aktiver	<u>34</u>	<u>71</u>
Udstedte obligationer	<u>35</u>	<u>72</u>
Øvrige forpligtelser	<u>36</u>	<u>73</u>
I alt kursreguleringer.....	<u>37</u>	<u>74</u>

Noter til resultatoplysninger (fortsat)	Beløb	
	1.000 kr.	
8. Udgifter til personale og administration		
Lønninger og vederlag til bestyrelse, direktion og repræsentantskab		
Direktion	<u>1</u>	<u>14</u>
Bestyrelse	<u>2</u>	<u>15</u>
Styrelsesråd/repræsentantskab/lokalråd	<u>3</u>	<u>16</u>
I alt	<u>4</u>	<u>17</u>
Personaleudgifter		
Lønninger	<u>5</u>	<u>18</u>
Pensioner	<u>6</u>	<u>19</u>
Udgifter til social sikring	<u>7</u>	<u>20</u>
I alt	<u>8</u>	<u>21</u>
Øvrige administrationsudgifter	<u>9</u>	<u>22</u>
I alt udgifter til personale og administration.....	<u>10</u>	<u>23</u>
12. Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder		
Resultat af kapitalinteresser i associerede virksomheder mv.	<u>11</u>	<u>24</u>
Resultat af kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder	<u>12</u>	<u>25</u>
I alt resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder	<u>13</u>	<u>26</u>

Noteoplysninger	Beløb
	1.000 kr.
Eventualforpligtelser	
1.1 Finansgarantier	<u>1</u>
1.2 Tabsgarantier for realkreditudlån	<u>2</u>
1.3 Tinglysnings- og konverteringsgarantier	<u>3</u>
1.4 Øvrige eventualforpligtelser	<u>4</u>
I alt	<u>5</u>
Andre forpligtende aftaler	
2.1 Uigenkaldelige kredittilsagn	<u>6</u>
2.2 Uægte salgs- og tilbagekøbsforretninger	<u>7</u>
2.3 Øvrige	<u>8</u>
I alt	<u>9</u>
Goodwill	
Goodwill på kapitalandele i associerede virksomheder	
Forskelsværdi ved anskaffelse	<u>10</u>
Obligationer	
a. Obligationer til dagsværdi	<u>11</u>
b. Obligationer til amortiseret kostpris	<u>12</u>
c. Forskellen mellem obligationer målt til amortiseret kostpris under b og dagsværdien på opgørelsestidspunktet for samme aktiver	<u>13</u>
d. Obligationer i alt til dagsværdi, i alt (a+b+c)	<u>14</u>
Værdiændring af forpligtelser (egen kreditrisiko)	
Akkumuleret værdiændring af forpligtelser til dagsværdi som følge af ændring i egen kreditrisiko	<u>15</u>

Noteoplysninger	Beløb
	1.000 kr.
Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	
Tilgodehavender på opsigelse hos centralbanker	<u>16</u>
Tilgodehavender hos kreditinstitutter	<u>17</u>
I alt tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	<u>18</u>
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	
Gæld til centralbanker	<u>19</u>
Gæld til kreditinstitutter	<u>20</u>
Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt	<u>21</u>
Ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger samt ægte købs- og tilbagesalgsforretninger	
Af nedenstående aktivposter udgør ægte købs- og tilbagesalgsforretninger følgende:	
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker i alt	<u>22</u>
Heraf	
Tilgodehavender hos kreditinstitutter	<u>23</u>
Tilgodehavender hos centralbanker	<u>24</u>
4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi	<u>25</u>
5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	<u>26</u>
Af nedenstående passivposter udgør ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger følgende:	
1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker i alt	<u>27</u>
Heraf	
Gæld til kreditinstitutter	<u>28</u>
Gæld til centralbanker	<u>29</u>
2. Indlån og anden gæld	<u>30</u>

Noteoplysninger

Nøgletal

1. Kapitalprocent	<u>1</u>	pct.
2. Kernekapitalprocent	<u>2</u>	pct.
3. Halvårets egenkapitalforrentning før skat	<u>3</u>	pct.
4. Halvårets egenkapitalforrentning efter skat	<u>4</u>	pct.
5. Indtjening pr. omkostningskrone	<u>5</u>	kr.
6. Renterisiko	<u>6</u>	pct.
7. Valutaposition	<u>7</u>	pct.
8. Valutarisiko	<u>8</u>	pct.
9. Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet	<u>9</u>	pct.
10. Summen af store eksponeringer	<u>10</u>	pct.
11. Akkumuleret nedskrivningsprocent	<u>11</u>	pct.
12. Halvårets nedskrivningsprocent	<u>12</u>	pct.
13. Halvårets udlånsvækst	<u>13</u>	pct.
14. Udlån i forhold til egenkapital	<u>14</u>	

Fondsmæglervirksomheder og investeringsforvaltningsselskaber skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 3, 4, 5.

Realkreditinstitutter skal alene indberette følgende nøgletal: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13 og 14.

Supplerende oplysninger vedrørende nøgletal for 1. halvår

1.000 kr.

1. Den samlede risikoeksponering.....	<u>1</u>
2. Kernekapital	<u>2</u>
3. Kapitalgrundlag	<u>3</u>
4. Egenkapital	<u>4</u>
5. Gennemsnitlig egenkapital	<u>5</u>
6. Udlån, primo halvåret, eksklusive repoer.....	<u>6</u>
7. Udlån, garantier og nedskrivninger	<u>7</u>
8. Omkostninger	<u>8</u>
9. -Likviditetskravet if. § 152 i Fil	<u>9</u>
10. Minoritetsinteressers andel af resultat før skat	<u>10</u>

Indberetning af nøgletal 2, 6 og 7 finder kun anvendelse for pengeinstitutter og realkreditinstitutter.
Indberetning af nøgletal 9 finder kun anvendelse for pengeinstitutter.

Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger/hensættelser	Beløb for kvartalet	Beløb år til dato
	1.000 kr.	1.000 kr.
Individuelle nedskrivninger/hensættelser		
A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer.....	<u>1</u>	<u>25</u>
Bevægelser i året		
1. Valutakursregulering	<u>2</u>	<u>26</u>
2. Nedskrivninger/hensættelser i årets løb	<u>3</u>	<u>27</u>
3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret	<u>4</u>	<u>28</u>
4. Andre bevægelser	<u>5</u>	<u>29</u>
5. Værdiregulering af overtagne aktiver	<u>6</u>	<u>30</u>
6. Endelig tabt (afskrevet) tidligere individuelt nedskrevet/hensat	<u>7</u>	<u>31</u>
B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (A+1+2+3+4+5-6).....	<u>8</u>	<u>32</u>
C. Heraf udgør garantidebitorer		<u>33</u>
D. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget individuelle nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger)		<u>34</u>
Gruppevise nedskrivninger/hensættelser		
A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo på udlån og garantidebitorer.....	<u>9</u>	<u>35</u>
Bevægelser i året		
1. Valutakursregulering	<u>10</u>	<u>36</u>
2. Nedskrivninger/hensættelser i årets løb	<u>11</u>	<u>37</u>
3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser på udlån og garantidebitorer, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret	<u>12</u>	<u>38</u>
4. Andre bevægelser	<u>13</u>	<u>39</u>
B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo på udlån og garantidebitorer (A+1+2+3+4).....	<u>14</u>	<u>40</u>
C. Heraf udgør garantidebitorer		<u>41</u>
D. Summen af udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget gruppevise nedskrivninger/hensættelser (opgjort før nedskrivninger/hensættelser)		<u>42</u>

Supplerende oplysninger vedrørende nedskrivninger	Beløb for kvartalet	Beløb år til dato
	1.000 kr.	1.000 kr.

Nedskrivninger/hensættelser på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko

A. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser primo.....	15	43
Bevægelser i året		
1. Valutakursregulering	16	44
2. Nedskrivninger i årets løb	17	45
3. Tilbageførsel af nedskrivninger/hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår, hvor der ikke længere er objektiv indikation på værdiforringelse, eller værdiforringelsen er reduceret	18	46
4. Andre bevægelser	19	47
5. Værdiregulering af overtagne aktiver	20	48
6. Endelig tabt (afskrevet)	21	49
B. Akkumulerede nedskrivninger/hensættelser ultimo (A+1+2+3+4+5+6)	22	50
C. Heraf udgør garantidebitorer		51
D. Summen af tilgodehavende hos kreditinstitutter og andre poster med kreditrisiko, hvorpå der er foretaget nedskrivninger/hensættelser.....		52

Endeligt tabt (afskrevet)

A. Endelig tabt (afskrevet) ikke tidligere individuelt nedskrevet/hensat	23	53
B. Indgået på tidligere afskrevne fordringer	24	54

Supplerende oplysninger vedrørende likviditet. Lov om finansiel virksomhed § 152	Beløb
	1.000 kr.
Anfordringsgæld og gæld med kortere opsigelsesvarsel end 1 måned	<u>1</u>
15 % heraf	<u>2</u>
Reducerede gælds- og garantiforpligtelser *)	<u>3</u>
10 % heraf	<u>4</u>
Til opfyldelse heraf findes	
1. Kassebeholdning	<u>5</u>
2. Anfordringstilgodehavender i Danmarks Nationalbank	<u>6</u>
3. Fuldt ud sikre og likvide anfordringstilgodehavender i kreditinstitutter og forsikringsselskaber (inkl. dag-til-dag indskud)	<u>7</u>
4. Ubelånte indlånsbeviser udstedt af Danmarks Nationalbank	<u>8</u>
5. Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer	<u>9</u>
6. Sikre letsælgelige (børsnoterede) ubelånte værdipapirer elimineret i koncernregnskabet	<u>10</u>
Pkt. 1-6 i alt	<u>11</u>
7. Andre sikre, letsælgelige og ubelånte værdipapirer og kreditmidler, herunder rediskontable veksler	<u>12</u>
Pkt. 1- 7 i alt	<u>13</u>
*) Opgørelse af reducerede gælds- og garantiforpligtelser	
Balancesum	<u>14</u>
+ Værdipapirer elimineret i koncernregnskabet, jf. pkt. 6 ovenfor	<u>15</u>
+ Garantier m.v.	<u>16</u>
- Egenkapital	<u>17</u>
- Efterstillede kapitalindskud, der kan medregnes ved opgørelsen af kapitalgrundlaget	<u>18</u>
Reducerede gælds- og garantiforpligtelser i alt	<u>19</u>
Af de under punkt 5 opgjorte værdipapirer udgør statsobligationer	<u>20</u>
Af de under punkterne 5 og 6 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid under 1 år	<u>21</u>
Af de under punkterne 5 og 6 opgjorte værdipapirer udgør realkreditobligationer med restløbetid på 1 år eller mere	<u>22</u>

Supplerende oplysninger vedrørende likviditet. Lov om finansiel virksomhed § 152	Beløb
	1.000 kr.
Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank.....	<u>23</u>
Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør tilsagn af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank.....	<u>24</u>
Af de under punkt 7 opgjorte værdipapirer og kreditmidler udgør øvrige kredittilsagn.	<u>25</u>
Udnyttelse af ramme med udlån som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank...	<u>26</u>
Udnyttelse af ramme med sektoraktier som sikkerhedsstillelse fra Danmarks Nationalbank	<u>27</u>
	<u>Pct.</u>
Indeværende måneds § 152 likviditetsoverdækning.....	<u>28</u>
Det til felt 23 anvendte indregningshaircut i pct.....	<u>29</u>

Supplerende oplysninger vedrørende grunde og bygninger samt leasing. Lov om finansiel virksomhed § 147 og 149 AKTIVER	Beløb
	1.000 kr. Bogført værdi
Grunde og bygninger (herunder investeringsejendomme)	
a. Domicilejendomme	1 _____
b. Ejendomme, som koncernen har overtaget i forbindelse med afvikling af eksponeringer, og som søges afhændet	2 _____
c. Investeringsejendomme	3 _____
d. Aktier i datterejendomsselskaber	4 _____
e. Udlån til datterejendomsselskaber	5 _____
f. Andre ejendomsinteresser	6 _____
A. Ejendomsinteresser i alt (a+b+c+d+e+f)	7 _____
B. Heraf ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed	8 _____
C. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed i procent af koncernens kapitalgrundlag (med 1 decimal)	9 _____ pct.
D. Restrisici på leasingaftaler	10 _____
Heraf	
- ejendomme	11 _____
- øvrige aktiver	12 _____
E. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i alt (B+D)	13 _____
F. Ejendomsinteresser, hvori der ikke drives kreditinstitutvirksomhed, og restrisici på leasingaftaler i procent af koncernens kapitalgrundlag (med 1 dec.)	14 _____ pct.

Opgørelse af renterisiko på gældsinstrumenter m.v. og valutakursrisiko

Renterisiko fordelt efter instrumenttype	Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.
1. Positioner i handelsbeholdningen			
1.1 Værdipapirer i balancen inkl. spotforretninger	<u>1</u>	<u>12</u>	<u>23</u>
1.2 Futures, terminsforretninger og FRA'er	<u>2</u>	<u>13</u>	<u>24</u>
1.3 Optioner	<u>3</u>	<u>14</u>	<u>25</u>
1.4 Swaps	<u>4</u>	<u>15</u>	<u>26</u>
1.5 I alt i handelsbeholdningen (summen af post 1.1 til 1.4)	<u>5</u>	<u>16</u>	<u>27</u>
1.6 Heraf ikke opgjort til markedsværdi	<u>6</u>	<u>17</u>	<u>28</u>
2. Positioner uden for handelsbeholdningen			
2.1 Balanceførte poster (ekskl. 2.2 og 2.3)	<u>7</u>	<u>18</u>	<u>29</u>
2.2 Positioner med begrænset eller afdækket renterisiko	<u>8</u>	<u>19</u>	<u>30</u>
2.3 Positioner med specielle renteformler	<u>9</u>	<u>20</u>	<u>31</u>
2.4 I alt uden for handelsbeholdningen (summen af post 2.1 til 2.3)	<u>10</u>	<u>21</u>	<u>32</u>
2.5 Heraf ikke opgjort til markedsværdi	<u>11</u>	<u>22</u>	<u>33</u>
3. Valutarisiko			
Valutakursindikator 2			<u>34</u>
Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital (med 1 decimal)			<u>35</u> pct.

Måling af ændring i kursværdi på koncernens obligationer optaget til handel på et reguleret marked ultimo kvartalet	Beløb
	1.000 kr.

1. Koncernens totale beholdning m.v.

1.1 Bogført beholdning til pålydende værdi	<u>1</u>
1.2 Køb spot (pålydende værdi)	<u>2</u>
1.3 Køb på termin m.v. (pålydende værdi)	<u>3</u>
1.4 Salg spot (pålydende værdi)	<u>4</u>
1.5 Salg på termin m.v. (pålydende værdi)	<u>5</u>
1.6 Risikobehæftede position (1.1+1.2+1.3-1.4-1.5)	<u>6</u>
1.7 Renterisiko efter konverteringsfradrag	<u>7</u>
1.8 Renterisiko uden konverteringsfradrag	<u>8</u>
1.9 Aktuel kursværdi af den under post 1.1 angivne bogførte beholdning	<u>9</u>

2. Beholdning m.v. tilknyttet koncernens puljeordninger

2.1 Bogført beholdning til pålydende værdi	<u>10</u>
2.2 Køb spot (pålydende værdi)	<u>11</u>
2.3 Køb på termin m.v. (pålydende værdi)	<u>12</u>
2.4 Salg spot (pålydende værdi)	<u>13</u>
2.5 Salg på termin m.v. (pålydende værdi)	<u>14</u>
2.6 Risikobehæftede position (2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	<u>15</u>
2.7 Renterisiko efter konverteringsfradrag	<u>16</u>
2.8 Renterisiko uden konverteringsfradrag	<u>17</u>
2.9 Aktuel kursværdi af den under post 2.1 angivne bogførte beholdning	<u>18</u>

Noter til resultatoplysninger	Beløb	
	1.000 kr.	
Ad. resultatopgørelsens post 4 og 5	Post 4	Post 5
	Modtagne kurtager, gebyrer og provi- sionsindtægter	Afgivne kurtager, gebyrer og provi- sionsudgifter
1. Obligationer ¹⁾	<u>1</u>	<u>5</u>
2. Aktier ¹⁾	<u>2</u>	<u>6</u>
3. Valuta ¹⁾	<u>3</u>	<u>7</u>
4. Råvarer ¹⁾	<u>4</u>	<u>8</u>

¹⁾ Afledte finansielle instrumenter fordelt på forretningstyper i henhold til underliggende instrument.
Eksempelvis inkluderer obligationer således afledte finansielle instrumenter baseret på obligationer.

Opgørelse af renterisiko i handelsbeholdningen på gældsinstrumenter mv.

	Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.
1. Renterisiko i handelsbeholdningen fordelt efter modificeret varighed (=V)			
1.1 0 < V ≤ 1 md.	6	31	56
1.2 1 < V ≤ 3 md.	7	32	57
1.3 3 < V ≤ 6 md.	8	33	58
1.4 6 < V ≤ 12 md.	9	34	59
1.5 1 < V ≤ 2 år (1,9 hvor kuponrenten er mindre end 3%) ..	10	35	60
1.6 2 < V ≤ 3 år (1,9 < V ≤ 2,8 hvor kuponrenten er mindre end 3%)	11	36	61
1.7 3 < V ≤ 4 år (2,8 < V ≤ 3,6 hvor kuponrenten er mindre end 3%) .	12	37	62
1.8 4 < V ≤ 5 år (3,6 < V ≤ 4,3 hvor kuponrenten er mindre end 3%)	13	38	63
1.9 5 < V ≤ 7 år (4,3 < V ≤ 5,7 hvor kuponrenten er mindre end 3%) .	14	39	64
1.10 7 < V ≤ 10 år (5,7 < V ≤ 7,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	15	40	65
1.11 10 < V ≤ 15 år (7,3 < V ≤ 9,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	16	41	66
1.12 15 < V ≤ 20 år (9,3 < V ≤ 10,6 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	17	42	67
1.13 V > 20 (10,6 < V ≤ 12,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 %) .	18	43	68
1.14 (12,0 < V ≤ 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 %) .	19	44	69
1.15 (V > 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	20	45	70
1.16 I alt (summen af post 1.1 til 1.15)	21	46	71

 Opgørelse af renterisiko i handelsbeholdningen på gældsinstrumenter mv.

	Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.
2. Renterisiko i handelsbeholdningen fordelt efter valuta			
2.1 DKK.....	<u>22</u>	<u>47</u>	<u>72</u>
2.2 1.....	<u>23</u>	<u>48</u>	<u>73</u>
2.3 2.....	<u>24</u>	<u>49</u>	<u>74</u>
2.4 3.....	<u>25</u>	<u>50</u>	<u>75</u>
2.5 4.....	<u>26</u>	<u>51</u>	<u>76</u>
2.6 5.....	<u>27</u>	<u>52</u>	<u>77</u>
2.7 Øvrige valutaer	<u>28</u>	<u>53</u>	<u>78</u>
2.8 I alt (summen af post 2.1 til 2.7).....	<u>29</u>	<u>54</u>	<u>79</u>
3. Positioner i handelsbeholdningen i konverterbare obligationer	<u>30</u>	<u>55</u>	
3.1 Renterisiko uden Konverteringsfradrag			<u>80</u>
3.2 Konverteringsfradrag			<u>81</u>
3.3 Renterisiko efter konverteringsfradrag (post 3.1 fratrukket 3.2)			<u>82</u>

 Opgørelse af renterisiko uden for handelsbeholdningen på gældsinstrumenter mv.

	Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.
1. Renterisiko uden for handelsbeholdningen fordelt efter modificeret varighed (=V)			
1.1 $0 < V \leq 1$ md.	6	31	56
1.2 $1 < V \leq 3$ md.	7	32	57
1.3 $3 < V \leq 6$ md.	8	33	58
1.4 $6 < V \leq 12$ md.	9	34	59
1.5 $1 < V \leq 2$ år (1,9 hvor kuponrenten er mindre end 3%)	10	35	60
1.6 $2 < V \leq 3$ år (1,9 < V ≤ 2,8 hvor kuponrenten er mindre end 3%)	11	36	61
1.7 $3 < V \leq 4$ år (2,8 < V ≤ 3,6 hvor kuponrenten er mindre end 3%)	12	37	62
1.8 $4 < V \leq 5$ år (3,6 < V ≤ 4,3 hvor kuponrenten er mindre end 3%)	13	38	63
1.9 $5 < V \leq 7$ år (4,3 < V ≤ 5,7 hvor kuponrenten er mindre end 3%)	14	39	64
1.10 $7 < V \leq 10$ år (5,7 < V ≤ 7,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	15	40	65
1.11 $10 < V \leq 15$ år (7,3 < V ≤ 9,3 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	16	41	66
1.12 $15 < V \leq 20$ år (9,3 < V ≤ 10,6 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	17	42	67
1.13 $V > 20$ (10,6 < V ≤ 12,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	18	43	68
1.14 (12,0 < V ≤ 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	19	44	69
1.15 (V > 20,0 hvor kuponrenten er mindre end 3 %)	20	45	70
1.16 I alt (summen af post 1.1 til 1.15)	21	46	71

Opgørelse af renterisiko uden for handelsbeholdningen på gældsinstrumenter mv.

	Lange positioner 1.000 kr.	Korte positioner 1.000 kr.	Renterisiko 1.000 kr.
2. Renterisiko uden for handelsbeholdningen fordelt efter valuta			
2.1 DKK.....	<u>22</u>	<u>47</u>	<u>72</u>
2.2 1.....	<u>23</u>	<u>48</u>	<u>73</u>
2.3 2.....	<u>24</u>	<u>49</u>	<u>74</u>
2.4 3.....	<u>25</u>	<u>50</u>	<u>75</u>
2.5 4.....	<u>26</u>	<u>51</u>	<u>76</u>
2.6 5.....	<u>27</u>	<u>52</u>	<u>77</u>
2.7 Øvrige valutaer	<u>28</u>	<u>53</u>	<u>78</u>
2.8 I alt (summen af post 2.1 til 2.7).....	<u>29</u>	<u>54</u>	<u>79</u>
3. Positioner uden for handelsbeholdningen i konverterbare obligationer	30	55	
3.1 Renterisiko uden konverteringsfradrag			<u>80</u>
3.2 Konverteringsfradrag			<u>81</u>
3.3 Renterisiko efter konverteringsfradrag (post 3.1 fratrukket 3.2)			<u>82</u>