

Halvårsregnskab 2015

Investeringsinstituttforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Nordea Invest

Afkast med ansvar

Forening

Investeringsinstitutforeningen
Nordea Invest Portefølje
(Kapitalforening)
CVR-nr.: 33 16 35 33
Strandgade 3, PO Box 850
0900 København C
Telefon: 55 47 25 46
nordeainvest@nordea.dk
www.nordeainvest.dk

Bestyrelse

Lars Eskesen (formand)
Hans Munk Nielsen (næstformand)
Anne E. Jensen
Mads Lebech
Marianne Philip
Per Skovsted

Forvalter

Nordea Funds Oy ved Nordea Fund
Management, filial af Nordea Funds
Oy, Finland.

Revision

Deloitte
Statsautoriseret Revisions-
partnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Depotbank

J.P. Morgan Europe (UK),
Copenhagen Branch, filial af
J.P. Morgan Europe Limited,
Storbritannien
Kalvebod Brygge 39-41, 1. sal
1560 København V

Henvendelser

Nordea Invest
Telefon: 55 47 25 46

Udviklingen i Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) 1. halvår 2015

Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)s samlede afkast blev 63,4 mio. kr. i 1. halvår 2015. Den forvaltede formue er ved udgangen af 1. halvår 2015 på 594,2 mio. kr. mod 450,7 mio. kr. ved indgangen til 2015, hvilket var en fremgang på 143,5 mio. kr. Foreningen havde nettoemissioner for 80,1 mio. kr.

**Resultat, formue og afkast i
Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)**

	Resultat 1. halvår 2015 (mio. kr.)	Formue pr. 30.06.2015 (mio. kr.)	Afkast i 1. halvår 2015 (pct.)
Eksterne forvaltere	63,4	594,2	14,6

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og forvalter har dags dato godkendt halvårsrapporten for 2015 omfattende perioden 1. januar - 30. juni 2015 for Investeringsinstituttforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) – 1 afdeling.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og regnskabsbekendtgørelsen fra Finanstilsynet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen, herunder de enkelte afdelingsberetninger, indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af.

København, den 21. august 2015

Bestyrelsen

Lars Eskesen
Formand

Hans Munk Nielsen
Næstformand

Per Skovsted
Bestyrelsesmedlem

Anne E. Jensen
Bestyrelsesmedlem

Mads Lebech
Bestyrelsesmedlem

Marianne Philip
Bestyrelsesmedlem

Forvalter

Eric Christian Pedersen

Halvårsregnskab for Eksterne forvaltere

Unoteret

Akkumulerende

Introduceret: februar 2011

Risikoklasse: 6

Fondskode: DK0060273852

Porteføljeforvalter:

Nordea Investment Management AB,
Denmark

Benchmark

MSCI World net return 100%

Nøgletal

Standardafvigelse af ugentligt afkast
over 5 år/fra start 15,52

Sharpe ratio over 5 år/fra start 0,46

Tracking Error 10,54

Active Share 100,00

Information ratio -0,63

Markedets standardafvigelse
af ugentligt afkast over 5 år/
fra start(benchmark) 13,80

Markedets sharpe ratio over 5 år/
fra start(benchmark) 1,00

Afkast i afdelingens levetid pct. p.a. 7,16

Formuefordeling

procent

Investeringsforeningsandele fra
aktiebaserede afdelinger 100,0

Total 100,0

Hvad er 100 kr. blevet til				
1 år	3 år	5 år	7 år	10 år
123	142	-	-	-

Eksterne forvaltere

Note	30.06.2015	30.06.2014	Note	30.06.2015	31.12.2014
	Renter og udbytter:			Aktiver	
	Renteudgifter	-33	-9	Likvide midler	
	Udbytter	11.782	0	Indestående i depotselskab	9.213 8.635
	I alt renter og udbytter	11.749	-9	Indestående i andre pengeinstitutter	1 252
	Kursgevinster og tab:			I alt likvide midler	
	Kapitalandele	55.552	23.807		9.214 8.887
	Valutakonti	1	0	Kapitalandele	
	I alt kursgevinster og -tab	55.553	23.807	Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	563.046 420.102
	I alt indtægter	67.302	23.798	Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	23.689 21.032
	Administrationsomkostninger	-2.132	-957	I alt kapitalandele	586.735 441.134
	Resultat før skat	65.170	22.841	Andre aktiver	
2	Skat	-1.767	0	Andre tilgodehavender	0 785
	Halvårets nettoresultat	63.403	22.841	Mellemværende vedr. handelsafvikling	194 1.219
				I alt andre aktiver	194 2.004
				Aktiver i alt	596.143 452.025
				Passiver	
3	Medlemmernes formue	594.194	450.688	Anden gæld	
	Skyldige omkostninger	1.470	1.061	Skyldige omkostninger	1.470 1.061
	Mellemværende vedr. handelsafvikling	479	276	Mellemværende vedr. handelsafvikling	479 276
	I alt anden gæld	1.949	1.337	I alt anden gæld	1.949 1.337
				Passiver i alt	596.143 452.025

Eksterne forvaltere

Noter

1. Hoved og nøgletaloversigt

	31.12.2014	30.06.2014	30.06.2015
Halvårets nettoresultat(mio.kr.)		22,8	63,4
Cirkulerende andele (mio.kr.)	379,9	314,1	437,2
Medlemmernes formue (mio.kr.)	450,7	346,1	594,2
Indre værdi pr. andel	118,64	110,17	135,92
Ændring i indre værdi i pct.		7,5	14,6
Afkast på benchmark		6,8	11,7
Omkostningsprocent*		0,304	0,371

* Disse nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelige med de tilsvarende nøgletal i årsrapporten opgjort på årsbasis.

2. Skat

Afdelingen er ikke selvstændig skattepligtig. Posten sammensætter sig af ikke refunderbare udbytteskatter samt tilbagesøgte og modtagne udbytterskatter

3. Medlemmernes formue	Cirkulerende andele Formueværdi	
	1.000 kr.	1.000 kr.
Medlemmernes formue primo	379.879	450.688
Emissioner i året	61.291	85.214
Indløsninger i året	-4.014	-5.647
Emissionstillæg og indløsningsfradrag		536
Overført fra resultatopgørelsen		63.403
I alt medlemmernes formue	437.156	594.194

Noter uden henvisning

4. Finansielle instrumenter i 1.000 kr.

	30.06.2015		31.12.2014	
	1.000 kr.	Pct.	1.000 kr.	Pct.
Børsnoterede finansielle instrumenter	563.046	96,0	420.102	95,2
Finansielle instrumenter noteret på et andet reguleret marked	0	0,0	0	0,0
Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på en fondsbørs eller et andet reguleret marked	0	0,0	0	0,0
Øvrige finansielle instrumenter	23.689	4,0	21.032	4,8
I alt finansielle instrumenter	586.735	100,0	441.134	100,0

En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer udleveres på forespørgsel fra afdelingens investeringsforvaltningsselskab

Den procentvise fordeling af afdelingens investering i værdipapirer vises i afdelingsberetningen



Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Strandgade 3, PO Box 850
0900 København C

Telefon: 55 47 25 46

www.nordeainvest.dk
nordeainvest@nordea.dk