

Pr. 31/12/2013

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
% NYKREDIT 01/01/2016	7.195,75	100,01	1,00	7.196,12
% NYKREDIT 01/01/2016	1.584.478,03	101,40	1,00	1.606.660,72
0% HALDOR TOPSOE AS 17/04/2018	4.000.000,00	100,90	1,00	4.036.000,00
0.45% NORDEA KREDIT 01/07/2015	33.650,90	100,00	1,00	33.651,81
0.45% NORDEA KREDIT 01/07/2015	5.766.349,10	100,34	1,00	5.785.954,69
0.51-REALKREDI DK-01-07-2015	9.271.996,51	100,46	1,00	9.314.647,69
0.51-REALKREDI DK-01-07-2015	28.003,49	100,00	1,00	28.004,33
1.7505% NYKREDIT 01/01/2018 - Variabel	23.726,80	100,00	1,00	23.727,73
1.7505% NYKREDIT 01/01/2018 - Variabel	2.423.624,89	101,15	1,00	2.451.496,58
2% BRFKREDIT 01/10/2015	6.160.000,00	102,85	1,00	6.335.252,00
2% DENMARK - BULLET 15/11/2014	13.620.000,00	101,76	1,00	13.859.848,20
2% NYKREDIT 01/01/2016	7.000.000,00	103,18	1,00	7.222.460,00
2% REALKREDIT DNMRK 01/01/2014	12.540.000,00	100,01	1,00	12.541.254,00
2.00% BRF Kredit 01/01/2015	10.000.000,00	101,75	1,00	10.175.300,00
2.00% BRF Kredit 01/10/2016	3.670.000,00	103,61	1,00	3.802.303,50
2.4800% RD 73D 01/10/2038 - Variabel	51.815,96	100,01	1,00	51.819,66
2.4800% RD 73D 01/10/2038 - Variabel	4.809.939,02	103,35	1,00	4.971.071,98
2.4800% RD 83D 5CF OA 01/10/2038 - Variabel	10.393.587,58	103,25	1,00	10.731.379,18
2.4800% RD 83D 5CF OA 01/10/2038 - Variabel	19.382,64	100,01	1,00	19.384,02
2.5% DENMARK - BULLET 15/11/2016	17.500.000,00	106,28	1,00	18.599.000,00
3% BRFKREDIT 01/10/2034	6.601.765,47	98,35	1,00	6.492.836,34

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
3% BRFKREDIT 01/10/2034	78.218,88	100,01	1,00	78.225,47
3% DLR KREDIT A/S 01/10/2034	66.271,89	100,01	1,00	66.277,48
3% DLR KREDIT A/S 01/10/2034	6.078.869,39	98,35	1,00	5.978.568,05
3.5% BRFKREDIT 01/10/2044	932,11	100,01	1,00	932,20
3.5% BRFKREDIT 01/10/2044	183.833,12	98,03	1,00	180.202,42
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	133.347,82	97,03	1,00	129.380,72
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	186,52	100,01	1,00	186,54
4% DENMARK - BULLET 15/11/2015	11.740.000,00	107,25	1,00	12.591.150,00
4.00% 01E A 41 NYKREDIT 01/01/2041	15.000.000,00	103,43	1,00	15.513.750,00
4.00% 321.E 16 BRF kredit	5.660.000,00	107,09	1,00	6.061.407,20
4.00% Nordea OA 38 NORDEA 01/10/2038	4.669.883,33	103,35	1,00	4.826.324,42
4.00% Nordea OA 38 NORDEA 01/10/2038	340.575,08	100,01	1,00	340.613,04
4.00% Nordea ann 41 NORDEA 01/10/2041	4.423.616,32	103,40	1,00	4.574.019,27
4.00% Nordea ann 41 NORDEA 01/10/2041	153.814,99	100,01	1,00	153.832,14
4.00% UNIK ann. 38	4.258.335,31	104,08	1,00	4.431.862,47
4.00% UNIK ann. 38	205.595,44	100,01	1,00	205.618,36
4.165% SPAR NORD BANK 18/12/2023	1.000.000,00	101,40	1,00	1.014.000,00
5.00% 73 D OA 38 NYKREDIT	205.096,49	100,01	1,00	205.124,93
5.00% 73 D OA 38 NYKREDIT	2.987.478,17	109,85	1,00	3.281.744,77
5.00% BRF 111.s. 35	177.164,47	100,01	1,00	177.189,03
5.00% BRF 111.s. 35	1.801.744,82	109,45	1,00	1.972.009,71
6-NYKREDIT-01-10-2038	214.674,28	100,02	1,00	214.709,88
6-NYKREDIT-01-10-2038	2.987.371,86	112,88	1,00	3.371.995,99
6.00% NYKREDIT 01/10/2041	3.190.178,17	112,70	1,00	3.595.330,80
6.00% NYKREDIT 01/10/2041	270.859,09	100,02	1,00	270.904,01
DKK total				187.324.607,45

Papirnavn	Nominal	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
Beholdninger i alt				187.324.607,45