

Pr. 30-06-2015

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
% REALKREDIT DNMRK 01/07/2019	10.000.000,00	99,64	1,00	9.964.000,00
0.36% NORDEA KREDIT 01/07/2015	5.600.951,88	100,00	1,00	5.601.008,26
0.86% REALKREDIT DNMRK 01/01/2038	186.783,85	100,00	1,00	186.787,42
0.86% REALKREDIT DNMRK 01/01/2038	5.457.547,65	105,05	1,00	5.733.153,81
0.86% REALKREDIT DNMRK 01/01/2038	4.158.184,27	105,05	1,00	4.368.172,58
0.86% REALKREDIT DNMRK 01/01/2038	378.337,11	100,00	1,00	378.344,35
1.5% KOMMUNEKREDIT 01/10/2037	96.538,07	100,00	1,00	96.542,18
2% BRFKREDIT 01/04/2017	10.000.000,00	103,48	1,00	10.347.800,00
2.5% BRFKREDIT A/S 01/10/2047	1.554,61	100,01	1,00	1.554,72
2.5% BRFKREDIT A/S 01/10/2047	7.462,41	94,68	1,00	7.065,04
2.5% DENMARK - BULLET 15/11/2016	14.200.000,00	103,99	1,00	14.766.722,00
3% BRFKREDIT 01/10/2034	3.343.486,23	101,58	1,00	3.396.146,14
3% BRFKREDIT 01/10/2034	834.939,48	100,01	1,00	835.009,46
3% DENMARK - BULLET 15/11/2021	4.000.000,00	116,51	1,00	4.660.440,00
3% DLR KREDIT A/S 01/10/2034	7.640.789,12	101,43	1,00	7.749.670,36
3% DLR KREDIT A/S 01/10/2034	2.041.704,95	100,01	1,00	2.041.876,08
3% NORDEA KREDIT 01/10/2034	679.776,33	100,01	1,00	679.833,31
3% NORDEA KREDIT 01/10/2034	3.320.223,67	101,83	1,00	3.380.817,75
3% NORDEA KREDIT 01/10/2044	1.062.892,61	100,01	1,00	1.062.981,70
3% NYKREDIT 01/10/2034	1.373.935,29	100,01	1,00	1.374.050,45
3% NYKREDIT 01/10/2034	4.863.727,47	101,83	1,00	4.952.490,50

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
3% NYKREDIT 01/10/2044	358.567,30	100,01	1,00	358.597,35
3% NYKREDIT 01/10/2044	1.986.941,75	98,85	1,00	1.964.091,92
3% REALKREDIT DNMRK 01/10/2044	4.045.758,24	100,01	1,00	4.046.097,34
3% REALKREDIT DNMRK 01/10/2044	2.148.062,04	98,85	1,00	2.123.359,33
3.5% BRFKREDIT 01/10/2044	40.397,22	100,01	1,00	40.401,16
3.5% BRFKREDIT 01/10/2044	66.633,66	101,10	1,00	67.366,63
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	2.858.787,81	100,01	1,00	2.859.070,30
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	5.599.493,94	100,68	1,00	5.637.290,52
3.5% NYKREDIT 01/10/2044	961.887,15	100,01	1,00	961.980,99
3.5% NYKREDIT 01/10/2044	2.163.503,40	101,50	1,00	2.195.955,95
3.5% NYKREDIT 01/10/2044	1.105.635,51	100,01	1,00	1.105.743,37
3.5% NYKREDIT 01/10/2044	2.285.951,24	100,68	1,00	2.301.381,41
4% BRFKREDIT 01/01/2016	5.660.000,00	102,17	1,00	5.782.822,00
4% DENMARK - BULLET 15/11/2015	5.000.000,00	101,73	1,00	5.086.250,00
4% DENMARK - BULLET 15/11/2017	9.350.000,00	110,18	1,00	10.301.549,50
4% DENMARK - BULLET 15/11/2019	3.000.000,00	117,37	1,00	3.521.040,00
4% NORDEA KREDIT 01/10/2041	1.161.073,41	104,50	1,00	1.213.321,71
4% NORDEA KREDIT 01/10/2041	556.774,03	100,01	1,00	556.835,99
4% NYKREDIT 01/10/2038	1.152.371,16	105,10	1,00	1.211.142,09
4% NYKREDIT 01/10/2038	307.580,34	100,01	1,00	307.614,57
4.00% UNIK ann. 38	535.155,65	100,01	1,00	535.215,21
4.00% UNIK ann. 38	1.611.300,10	105,00	1,00	1.691.865,11
5.00% 73 D OA 38 NYKREDIT	1.257.389,90	109,50	1,00	1.376.841,94
5.00% 73 D OA 38 NYKREDIT	294.876,05	100,01	1,00	294.917,34
5.00% BRF 111.s. 35	129.066,26	100,01	1,00	129.084,17
5.00% BRF 111.s. 35	834.009,48	108,75	1,00	906.985,31

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
6-NYKREDIT-01-10-2038	201.202,52	100,02	1,00	201.235,97
6-NYKREDIT-01-10-2038	1.369.578,67	114,00	1,00	1.561.319,68
6.00% NYKREDIT 01/10/2041	1.443.790,33	114,00	1,00	1.645.920,98
6.00% NYKREDIT 01/10/2041	304.574,48	100,02	1,00	304.625,11
DKK total				141.874.389,06
Beholdninger i alt				141.874.389,06