

Pr. 31-12-2016

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
0% BRFKREDIT A/S 01/07/2017	29.932.170,50	100,19	1,00	29.989.041,62
1% BRFKREDIT A/S 01/04/2020	5.103.000,00	103,37	1,00	5.274.883,43
1% NYKREDIT 01/04/2018	10.000.000,00	101,59	1,00	10.158.512,70
1% NYKREDIT 01/07/2019	7.000.000,00	102,89	1,00	7.202.327,93
1% REALKREDIT DNMRK 01/01/2019	9.600.000,00	102,42	1,00	9.832.401,50
1% REALKREDIT DNMRK 01/04/2020	12.000.000,00	103,37	1,00	12.404.193,84
1.5% DENMARK - BULLET 15/11/2023	15.252.000,00	110,19	1,00	16.805.452,35
1.5% KOMMUNEKREDIT 01/10/2037	7.164.439,13	99,00	1,00	7.092.794,74
1.5% NORDEA KREDIT 01/10/2037	5.121.321,82	98,23	1,00	5.030.418,36
1.5% NYKREDIT 01/10/2032	8.883.804,07	101,28	1,00	8.997.072,57
1.5% NYKREDIT 01/10/2037	4.655.140,38	98,23	1,00	4.572.511,64
1.5% NYKREDIT 01/10/2047	10.024.828,70	92,95	1,00	9.318.078,28
1.5% REALKREDIT DNMRK 01/10/2047	10.364.351,80	92,95	1,00	9.633.665,00
1.75% DENMARK - BULLET 15/11/2025	12.000.000,00	112,58	1,00	13.509.734,16
2% NORDEA KREDIT 01/04/2018	10.000.000,00	102,82	1,00	10.282.378,00
2% NORDEA KREDIT 01/10/2047	6.370.405,80	95,83	1,00	6.104.441,36
2% NYKREDIT 01/10/2037	5.314.303,89	101,65	1,00	5.401.989,90
2% NYKREDIT 01/10/2047	9.980.608,14	97,38	1,00	9.718.617,18
2.5% NYKREDIT 01/10/2047	8.348.072,72	101,10	1,00	8.439.901,52
2.5% REALKREDIT DNMRK 01/10/2047	9.123.101,81	101,10	1,00	9.223.455,93
3% BRFKREDIT A/S 01/10/2044	6.615.592,04	103,68	1,00	6.858.715,05

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
3% DENMARK - BULLET 15/11/2021	14.754.000,00	116,20	1,00	17.143.936,72
3% NORDEA KREDIT 01/10/2044	8.364.954,17	104,68	1,00	8.756.015,78
3% NYKREDIT 01/10/2044	3.831.653,30	104,70	1,00	4.011.741,01
3% NYKREDIT 01/10/2047	4.666.430,79	103,75	1,00	4.841.421,94
3% REALKREDIT DNMRK 01/10/2044	919.893,34	104,65	1,00	962.668,38
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	3.090.244,46	105,35	1,00	3.255.572,54
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	6.268.937,92	105,95	1,00	6.641.939,73
3.5% NYKREDIT 01/10/2044	3.665.673,79	106,00	1,00	3.885.614,22
3.5% NYKREDIT 01/10/2047	1.646.720,82	105,03	1,00	1.729.468,54
3.5% REALKREDIT DNMRK 01/10/2044	3.043.977,17	105,35	1,00	3.206.829,95
3.5% REALKREDIT DNMRK 01/10/2044	719.113,16	106,00	1,00	762.259,95
4% NYKREDIT 01/10/2038	722.449,06	108,88	1,00	786.566,41
OW BUNKER A/S	27.559,00	0,00	1,00	0,00
DKK total				261.834.622,23

EUR

1.125% COCA-COLA CO/THE 22/09/2022	1.000.000,00	104,44	7,44	7.765.500,92
1.25% HEINEKEN NV 10/09/2021	1.000.000,00	104,29	7,44	7.754.496,36
1.375% DANFOSS A/S 23/02/2022	500.000,00	104,12	7,44	3.871.076,71
1.625% ARION BANKI HF 01/12/2021	1.000.000,00	100,23	7,44	7.452.911,96
1.75% MOLNLYCKE HLD 28/02/2024	1.000.000,00	102,45	7,44	7.617.905,99
2.125% TEOLLISUUDEN VOI 04/02/2025	400.000,00	94,67	7,44	2.815.798,98
2.375% VERIZON COMM INC 17/02/2022	1.000.000,00	109,27	7,44	8.124.413,13
2.45% PENTAIR FINANCE 17/09/2019	500.000,00	105,19	7,44	3.910.707,99
2.5% CARLSBERG BREW 28/05/2024	640.000,00	109,94	7,44	5.231.888,58
2.5% CITYCON TREASURY 01/10/2024	1.000.000,00	108,06	7,44	8.035.112,62
2.625% DIGITAL EURO FIN 15/04/2024	900.000,00	102,72	7,44	6.873.916,01

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
EUR				
2.625% G4S INTL FIN PLC 06/12/2018	750.000,00	104,49	7,44	5.827.137,07
2.625% SECURITAS AB 22/02/2021	400.000,00	109,12	7,44	3.245.333,68
2.75% NYKREDIT 17/11/2027	400.000,00	102,15	7,44	3.038.269,52
3% SANDVIK AB 18/06/2026	500.000,00	109,34	7,44	4.065.032,06
3.125% MYLAN NV 22/11/2028	1.000.000,00	101,68	7,44	7.560.355,12
3.875% NASDAQ OMX GROUP 07/06/2021	1.000.000,00	113,88	7,44	8.467.785,11
4% NYKREDIT 03/06/2036	250.000,00	103,65	7,44	1.926.764,45
4.125% RABOBANK 14/09/2022	250.000,00	115,16	7,44	2.140.646,97
EUR total				105.725.053,23
JPY				
CANON INC	2.200,00	3.295,00	0,06	438.137,68
FANUC CORP	1.300,00	19.815,00	0,06	1.556.933,03
HONDA MOTOR CO LTD	4.000,00	3.415,00	0,06	825.625,70
KAO CORP	1.700,00	5.541,00	0,06	569.337,22
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	11.700,00	720,20	0,06	509.297,43
MITSUI FUDOSAN CO LTD	2.700,00	2.705,00	0,06	441.431,72
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	2.600,00	3.624,00	0,06	569.500,41
SECOM CO LTD	1.200,00	8.548,00	0,06	619.980,83
SOFTBANK GROUP CORP	1.200,00	7.765,00	0,06	563.190,36
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	2.000,00	4.796,00	0,06	579.751,22
TONENGENERAL SEKIYU KK	7.600,00	1.232,00	0,06	565.922,29
TORAY INDUSTRIES INC	8.900,00	946,20	0,06	508.985,55
TOYOTA MOTOR CORP	1.100,00	6.878,00	0,06	457.285,43
JPY total				8.205.378,87
USD				
2.625% ANHEUSER-BUSCH 17/01/2023	500.000,00	97,98	7,05	3.453.715,54

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
2.625% MCDONALD'S CORP 15/01/2022	900.000,00	99,52	7,05	6.314.331,28
2.625% VERIZON COMM INC 15/08/2026	1.650.000,00	91,99	7,05	10.699.588,45
2.75% HEINEKEN NV 01/04/2023	800.000,00	98,51	7,05	5.555.778,55
2.75% XEROX CORP 15/03/2019	500.000,00	100,10	7,05	3.528.264,53
3.2% AGILENT TECH INC 01/10/2022	280.000,00	100,01	7,05	1.973.992,43
3.875% AP MOLLER 28/09/2025	900.000,00	96,12	7,05	6.098.424,71
4.25% PERNOD RICARD SA 15/07/2022	500.000,00	104,97	7,05	3.700.097,31
4.375% HEWLETT-PACK CO 15/09/2021	580.000,00	105,19	7,05	4.300.740,12
4.464% CHARTER COMM OPT 23/07/2022	335.000,00	104,47	7,05	2.467.162,74
4.7% ENERGIZER HOLDGS 19/05/2021	500.000,00	104,50	7,05	3.683.389,88
4.75% SEAGATE HDD CAYM 01/06/2023	500.000,00	99,30	7,05	3.500.242,57
4.875% ADT CORP 15/07/2032	500.000,00	80,94	7,05	2.852.864,77
5.375% BUILDING MAT COR 15/11/2024	50.000,00	103,00	7,05	363.051,83
5.5% PEPSICO INC 15/01/2040	500.000,00	120,15	7,05	4.235.158,15
5.95% JOHNSON&JOHNSON 15/08/2037	1.000.000,00	131,66	7,05	9.281.649,02
6% SWEDBANK AB 17/03/2099	400.000,00	100,76	7,05	2.841.194,24
6.02% DIAMOND 1 FIN/DI 15/06/2026	500.000,00	108,37	7,05	3.819.798,67
6.4% JPMORGAN CHASE 15/05/2038	500.000,00	130,30	7,05	4.592.640,83
7.125% BRASKEM AMERICA 22/07/2041	200.000,00	101,31	7,05	1.428.393,92
7.625% BANK OF AMER CRP 01/06/2019	500.000,00	112,22	7,05	3.955.396,76
8.55% DOW CHEMICAL CO 15/05/2019	1.400.000,00	114,48	7,05	11.298.454,78
ALLERGAN PLC	750,00	210,01	7,05	1.110.357,00
ALPHABET INC-CL C	400,00	771,82	7,05	2.176.393,47
APPLE INC	1.700,00	115,82	7,05	1.388.014,10
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.900,00	160,04	7,05	2.143.598,97
WALT DISNEY CO/THE	1.900,00	104,22	7,05	1.395.937,79

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
USD				
XEROX CORP	19.000,00	8,73	7,05	1.169.308,86
USD total				109.327.941,27
Beholdninger i alt				485.092.995,60