

Pr. 31/12/2013

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
% NYKREDIT 01/01/2016	9.016,89	100,01	1,00	9.017,36
% NYKREDIT 01/01/2016	1.985.487,90	101,40	1,00	2.013.284,73
0% HALDOR TOPSOE AS 17/04/2018	4.000.000,00	100,90	1,00	4.036.000,00
1.5% DENMARK - BULLET 15/11/2023	1.000.000,00	95,67	1,00	956.660,00
1.7505% NYKREDIT 01/01/2018 - Variabel	19.056,17	100,00	1,00	19.056,92
1.7505% NYKREDIT 01/01/2018 - Variabel	1.946.533,37	101,15	1,00	1.968.918,50
2% BRFKREDIT 01/10/2015	6.660.000,00	102,85	1,00	6.849.477,00
2% NYKREDIT 01/01/2016	6.000.000,00	103,18	1,00	6.190.680,00
2% NYKREDIT 01/10/2034	4.897.463,97	92,40	1,00	4.525.256,71
2% NYKREDIT 01/10/2034	51.341,81	100,01	1,00	51.344,74
2% REALKREDIT DNMRK 01/04/2018	6.980.000,00	103,42	1,00	7.218.925,40
2.00% BRF Kredit 01/10/2016	3.970.000,00	103,61	1,00	4.113.118,50
2.4800% RD 73D 01/10/2038 - Variabel	6.492.467,11	103,35	1,00	6.709.964,76
2.4800% RD 73D 01/10/2038 - Variabel	69.941,30	100,01	1,00	69.946,29
2.4800% RD 83D 5CF OA 01/10/2038 - Variabel	24.928,51	100,01	1,00	24.930,29
2.4800% RD 83D 5CF OA 01/10/2038 - Variabel	13.367.458,89	103,25	1,00	13.801.901,30
2.5% DENMARK - BULLET 15/11/2016	5.170.000,00	106,28	1,00	5.494.676,00
2.5% NORDEA KREDIT 01/10/2034	11.698.767,49	96,05	1,00	11.236.666,17
2.5% NORDEA KREDIT 01/10/2034	120.198,49	100,01	1,00	120.206,99
3% BRFKREDIT 01/10/2034	62.508,53	100,01	1,00	62.513,80
3% BRFKREDIT 01/10/2034	5.275.793,64	98,35	1,00	5.188.743,04

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
3% DENMARK - BULLET 15/11/2021	4.000.000,00	110,30	1,00	4.412.040,00
3% DLR KREDIT A/S 01/10/2034	6.959.453,29	98,35	1,00	6.844.622,31
3% DLR KREDIT A/S 01/10/2034	75.872,02	100,01	1,00	75.878,42
3,0% NYKREDIT 01/10/2034	8.890.522,82	98,75	1,00	8.779.391,28
3,0% NYKREDIT 01/10/2034	92.379,78	100,01	1,00	92.387,57
3.5% BRFKREDIT 01/10/2044	60.373,82	100,01	1,00	60.379,73
3.5% BRFKREDIT 01/10/2044	11.907.018,02	98,03	1,00	11.671.854,41
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	4.973,27	100,01	1,00	4.973,76
3.5% NORDEA KREDIT 01/10/2044	3.555.567,32	97,03	1,00	3.449.789,19
4% DENMARK - BULLET 15/11/2017	3.470.000,00	113,06	1,00	3.923.008,50
4% DENMARK - BULLET 15/11/2019	8.890.000,00	115,82	1,00	10.296.398,00
4% REALKREDIT DNMRK 01/10/2044	1.880.492,26	102,63	1,00	1.929.855,18
4% REALKREDIT DNMRK 01/10/2044	40.587,18	100,01	1,00	40.591,70
4.00% Realkredit Danmark 01/10/2041	3.167.129,95	103,43	1,00	3.275.604,15
4.00% Realkredit Danmark 01/10/2041	103.319,41	100,01	1,00	103.330,93
4.00% 01E A 41 NYKREDIT 01/01/2041	44.212,37	100,01	1,00	44.217,30
4.00% 01E A 41 NYKREDIT 01/01/2041	4.245.549,86	103,43	1,00	4.390.959,94
4.00% 01E DA 41 NYKREDIT 2041	9.398,34	100,01	1,00	9.399,39
4.00% 01E DA 41 NYKREDIT 2041	450.604,19	103,30	1,00	465.474,13
4.00% 03D. 35 NYKREDIT	5.129.608,76	104,33	1,00	5.351.464,34
4.00% 03D. 35 NYKREDIT	440.275,57	100,01	1,00	440.324,65
4.00% 321.E 16 BRF kredit	3.670.000,00	107,09	1,00	3.930.276,40
4.00% Nordea OA 38 NORDEA 01/10/2038	306.841,04	100,01	1,00	306.875,24
4.00% Nordea OA 38 NORDEA 01/10/2038	4.207.330,43	103,35	1,00	4.348.276,00
4.00% Nordea ann 41 NORDEA 01/10/2041	185.514,89	100,01	1,00	185.535,57
4.00% Nordea ann 41 NORDEA 01/10/2041	5.335.284,14	103,40	1,00	5.516.683,80

Papirnavn	Nominal	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
4.00% RD 23D s. 01/10/2035	3.148.972,53	104,33	1,00	3.285.165,59
4.00% RD 23D s. 01/10/2035	151.027,47	100,01	1,00	151.044,31
4.00% UNIK ann. 38	8.287.054,50	104,08	1,00	8.624.751,97
4.00% UNIK ann. 38	400.104,85	100,01	1,00	400.149,45
4.165% SPAR NORD BANK 18/12/2023	1.000.000,00	101,40	1,00	1.014.000,00
7% DENMARK - BULLET 10/11/2024	1.000.000,00	149,22	1,00	1.492.170,00
DKK total				175.578.161,71
Beholdninger i alt				175.578.161,71