

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014

KF KAB / Lejerbo Invest Obligationer 1 KAB

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	Antal/nom.	Kurs	Kursværdi DKK 1.000
3 Danske Stat 2021	25.000	114,790	28.698
4 Danske Stat 2019	67.000	118,380	79.315
4,5 Danske Stat 2039	12.000	143,790	17.255
4 Danske Stat 2017	1.000	112,780	1.128
5 CF NYK D GFRO 2018	49.289	101,300	49.930
5 CF NYK D GFRO 2017	41.883	101,330	42.440
2 BRF E SDO 2017 Apr	25.000	104,370	26.093
2 BRFKREDIT AS 2034	8.561	96,755	8.283
2 BRF E SDO 2018 Oct	10.000	105,360	10.536
2 BRF E SDO 2017 Oct	50.000	104,890	52.445
2 BRF E SDO 2016 Oct	28.000	103,720	29.042
2,5 REALKREDIT DANMARK 2034	9.605	100,730	9.676
4 RD S SDRO 2044 ALM	13.154	105,950	13.936
6 CF RD S SDRO 2041	14.560	105,250	15.324
5 RD S SDRO 2031 ALM	4.298	111,050	4.773
6 CF RD G GFRO 2038	42.938	105,030	45.098
4 RD G GFRO 2035 ALM	10.280	107,430	11.043
2 DLR B SDO 2016 Apr	25.000	103,000	25.750
2 SKB20 2019 Jan	20.500	104,609	21.445
VAR SKB 2020	25.000	99,150	24.788
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	75.848	103,700	78.654
4 NDA 1 GFRO 2017 Jan	20.000	109,030	21.806
4 NDA 1 GFRO 2035 ALM	9.259	107,380	9.943
4 NDA 1 GFRO 2025 ALM	11.016	109,100	12.019
Udtrukne obligationer			6.154
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			645.571

I alt Noterede obligationer fra danske udstedere 0

I alt i afdelingen 0

Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK.