

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014

KF KAB / Lejerbo Invest Obligationer 2 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	9.000	114,790	10.331
4,5 Danske Stat 2039	50	143,790	72
4 Danske Stat 2017	27.200	112,780	30.676
2 NYK H SDO 2017 Oct	7.800	104,890	8.181
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	41.647	102,800	42.813
4 NYK E SDO 2044 IO10	36.989	104,950	38.820
4 NYK E SDO 2041 ALM	64.009	106,700	68.298
4 BRF E SDO 2018 Jan	61.000	112,010	68.326
VAR RD T SDRO 2016 ALM	40.872	99,937	40.846
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	15.607	102,800	16.044
2 RD T SDRO 2018 Jan	8.000	105,130	8.410
2 RD T SDRO 2017 jan	61.350	104,060	63.841
2 RD T SDRO 2018 Apr	31.000	105,310	32.646
2 NDA 2 SDRO 2018 Jan	30.500	105,120	32.062
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	9.777	102,800	10.051
3 NDA 2 SDRO 2034 ALM	41.605	103,550	43.082
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	54.878	106,650	58.528
Udtrukne obligationer			11.400
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			584.426
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.