

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014

KF KAB / Lejerbo Invest Obligationer 2 Lejerbo

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
Var. BANK OF SCOTLAND PLC 2018	6.000	100,350	6.021
2 NYK H SDO 2017 Oct	2.420	104,890	2.538
2 NYK H SDO 2017 Apr	34.940	104,350	36.460
4 NYK H SDO 2018 Jan	13.110	112,010	14.685
4 NYK E SDO 2041 ALM	3.174	106,700	3.387
7 NYK OA 2041	25	117,250	30
7 Nykredit 2041	39	117,250	46
6 Nykredit 2035	179	114,250	205
6 Nykredit 2029	2.084	113,500	2.366
2 BRF E SDO F 2015 Jan	15.000	100,850	15.128
2 BRF E SDO 2017 Oct	30.000	104,890	31.467
2 BRF E SDO 2015 Jan	14.000	100,900	14.126
7 BYGGEREITS REALKREDITFO 2041	69	113,500	78
VAR BRF E SDO 2019	453	101,200	458
6 BRFKredit 2035	284	112,400	319
5 BRF B GFRO 2035 ALM	394	112,050	441
6 BRFKredit 2019	38	108,650	41
7 BRFKredit 2029	120	119,800	144
2 RD T SDRO 2018 Jan	4.550	105,130	4.783
2 RD T SDRO 2015 Jan	4.340	100,900	4.379
2 RD T SDRO 2017 Apr	1.260	104,350	1.315
2 RD T SDRO 2016 apr	20.000	103,000	20.600
2 RD S SDRO 2015 Jan	860	100,900	868
4 RD S SDRO 2016 Jan	25.000	105,600	26.400
VAR RD G GFRO 2038	2.406	97,210	2.339
5 CF RD G GFRO 2038	1.454	104,400	1.518
5 RD G GFRO 2038 IO10	108	111,080	120
5 RD G GFRO 2035 ALM	705	112,450	793
6 RD G GFRO 2032 ALM	76	113,500	86
4 DLR B SDO 2016 Jan	11.000	105,700	11.627
5 DLR Kredit 2025	623	112,550	701
2 LRF general RO20 2017 Jan	12.000	103,850	12.462
5 TOT C GFRO 2035 ALM	151	112,500	170
3,5 NDA 2 SDRO 2044 ALM	12.572	103,700	13.037
2 NDA 2 SDRO 2015 Apr	14.000	101,330	14.186
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.922	106,650	2.050
4 NDA 2 SDRO 2015 Jan	6.240	101,890	6.358
4 NDA 1 GFRO 2038 ALM	734	107,200	787
5 NDA 1 GFRO 2035 ALM	4.101	112,400	4.609
Udtrukne obligationer			1.538
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			258.666

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.