

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014

KF KAB / Lejerbo Invest Obligationer 4 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
1,5 Danske Stat 2023	25.410	101,770	25.860
5 CF NYK H SDO 2023 IO	16.624	101,984	16.954
5 NYK D GFRO 2038 ALM	14.006	111,950	15.679
5 NYK D GFRO 2038 IO10	14.496	111,580	16.175
2 BRF E SDO 2018 Apr	25.000	105,150	26.288
2 BRF E SDO 2015 Jan	20.000	100,900	20.180
5 BRF B GFRO 2038 IO10	5.510	110,680	6.098
2 RD S SDRO 2029 ALM	16.383	100,950	16.538
3 RD S SDRO 2026 ALM	18.468	104,750	19.346
2 RD S SDRO 2015 Jan	23.000	100,900	23.207
5 RD G GFRO 2035 ALM	6.254	112,450	7.033
4 TOT C GFRO 2035 ALM	5.661	107,480	6.084
4 TOT C GFRO 2025 ALM	21.651	109,200	23.643
2 NDA 2 SDRO 2018 Apr	2.950	105,300	3.106
4 NDA 2 SDRO 2041 IO30	19.826	106,250	21.065
2 NDA 2 SDRO 2015 Jan	35.110	100,900	35.426
Udtrukne obligationer			7.200
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			289.882

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.