

ØVRIGE FRIE MIDLER

BEHOLDNING - AKTIVER	Identifikation	Beholdning Val.	Kurs	Kursdato	Købsværdi	Påløbne renter	Udløb	Markedsværdi	Ureal. G/T	30.06.2018 Andel af aktiver
Danske Konto		21.653,07 DKK				-3,52		21.649,55		0,16%
I alt i Konti								21.649,55	0,00	0,16%
Totalaktiver i DKK					1.758.577,71			13.152.561,28	1.095.001,39	100,00%

**Vi skal gøre opmærksom på, at selv om den oplyste kurs er den sidst handlede kurs, så er denne kurs mere end 1 dag gammel, da der ikke er daglig handel

ØVRIGE FRIE MIDLER

TRANSAKTIONER I PERIODEN		1. APRIL - 30. JUNI 2018								
Værdipapir	Fondskode	Dato	Tid	Antal	Val.	Kurs	Kurtagte	Afregnings- beløb	Han- delsst.	Type
AAK AB Old	SE001493776	13.06	00.03	-244	SEK		0,00			Aktiesplit, gi.
AAK AB	SE0011337708	13.06	00.03	1.464	SEK		0,00			Aktiesplit, ny

RENTER, UDBYTTTER OG ANDRE INDTÆGTER FOR PERIODEN		1. JANUAR - 30. JUNI 2018					
Værdipapir	Fondskode	Dato	Antal	Brutto	Skat	Afregnings- beløb	Type
6 BRF 111 S 2026	DK0009334575	01.01.2018	329,00	4,94	0,00	4,94	Rente
6 BRF 111 S 2029	DK0009348369	01.01.2018	245,36	3,68	0,00	3,68	Rente
4 BRF 111B 2035	DK0009358830	01.01.2018	16.677,90	166,78	0,00	166,78	Rente
Siemens AG(Regd)	DE0007236101	07.02.2018	570,00	15.670,29	4.133,05	11.537,24	Udbytte
Snap-on Inc.	US8330341012	16.03.2018	50,00	246,44	36,96	209,48	Udbytte
Novozymes B	DK0060336014	16.03.2018	175,00	787,50	212,63	574,87	Udbytte
Carlsberg A	DK0010181676	19.03.2018	1.625,00	26.000,00	7.020,00	18.980,00	Udbytte
Carlsberg B	DK0010181759	19.03.2018	1.398,00	22.368,00	6.039,36	16.328,64	Udbytte
Danske Bank	DK0010274414	20.03.2018	6.572,00	65.720,00	17.744,40	47.975,60	Udbytte
Jyske Bank	DK0010307958	23.03.2018	150,00	877,50	236,93	640,57	Udbytte
Nordea Bank DKK	SE0000427361	26.03.2018	1.058,00	5.349,40	802,44	4.546,96	Udbytte
Novo Nordisk B	DK0060534915	27.03.2018	750,00	3.637,50	982,13	2.655,37	Udbytte
FLSmidth & Co.	DK0010234467	10.04.2018	85,00	680,00	183,60	496,40	Udbytte
A.P.M. - Mærsk A	DK0010244425	13.04.2018	100,00	15.000,00	4.050,00	10.950,00	Udbytte
A.P.M. - Mærsk B	DK0010244508	13.04.2018	650,00	97.500,00	26.325,00	71.175,00	Udbytte
Ny Kalkbrænderi	DK0060209252	16.04.2018	280,00	2.800,00	756,00	2.044,00	Udbytte
Gyldendal A	DK0010247527	17.04.2018	65,00	1.300,00	351,00	949,00	Udbytte
Gyldendal B	DK0010247600	17.04.2018	56,00	1.120,00	302,40	817,60	Udbytte
Royal Unibrew	DK0060634707	30.04.2018	280,00	2.492,00	672,84	1.819,16	Udbytte
AAK AB Old	SE0001493776	07.06.2018	244,00	1.715,73	257,36	1.458,37	Udbytte
Snap-on Inc.	US8330341012	08.06.2018	50,00	258,73	38,81	219,92	Udbytte
Nokia Oyj (FI)	FI0009000681	13.06.2018	1.000,00	1.412,86	211,93	1.200,93	Udbytte