

TRANSAKTIONER

TRANSAKTIONER I PERIODEN		1. JULI - 30. SEPTEMBER 2021								
Værdipapir	Fondskode	Dato	Tid	Antal	Val.	Kurs	Omkostninge	Afregnings- beløb	Han- delssst.	Type

Der har ikke været transaktioner i perioden.

RENTER, UDBYTTER OG ANDRE INDTÆGTER FOR PERIODEN		1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2021					
Værdipapir	Fondskode	Dato	Antal	Brutto	Skat	Afregnings- beløb	Type

Apple Inc (DE)	US0378331005	15.02.2021	384	482,52	72,39	410,13	Udbytte
Nordea Abp DKK	F4000297767	01.03.2021	1.058	549,77	192,42	357,35	Udbytte
Snap-on Inc.	US8330341012	10.03.2021	50	383,26	57,52	325,74	Udbytte
Novozymes B	DK0060336014	16.03.2021	175	918,75	248,06	670,69	Udbytte
Carlsberg B	DK0010181759	18.03.2021	1.398	30,756,00	8.304,12	22,451,88	Udbytte
Carlsberg A	DK0010181676	18.03.2021	1.625	35,750,00	9,652,50	26,097,50	Udbytte
A.P.M. - Mærsk A	DK0010244425	26.03.2021	100	33,000,00	8,910,00	24,090,00	Udbytte
A.P.M. - Mærsk B	DK0010244508	26.03.2021	650	214,500,00	57,915,00	156,585,00	Udbytte
FLSmith & Co.	DK0010234467	29.03.2021	85	170,00	45,90	124,10	Udbytte
Novo Nordisk B	DK0060534915	30.03.2021	750	4,387,50	1,184,63	3,202,87	Udbytte
Ny Kalkbrænderi	DK0060209252	20.04.2021	280	8,400,00	2,268,00	6,132,00	Udbytte
Gyldendal A	DK0010247527	23.04.2021	65	1,300,00	351,00	949,00	Udbytte
Gyldendal B	DK0010247600	23.04.2021	56	1,120,00	302,40	817,60	Udbytte
Royal Unibrew	DK0060634707	04.05.2021	280	3,780,00	1,020,60	2,759,40	Udbytte
AAK AB	SE0011337708	17.05.2021	1.464	2,462,43	369,36	2,093,07	Udbytte
Apple Inc (DE)	US0378331005	18.05.2021	384	517,00	77,54	439,46	Udbytte
Snap-on Inc.	US8330341012	10.06.2021	50	374,66	56,23	318,43	Udbytte
Nintendo (ADR)	US6544453037	19.07.2021	355	3,553,41	544,21	3,009,20	Udbytte
Apple Inc (DE)	US0378331005	16.08.2021	384	534,07	80,10	453,97	Udbytte
Novo Nordisk B	DK0060534915	18.08.2021	750	2,625,00	708,75	1,916,25	Udbytte
Snap-on Inc.	US8330341012	10.09.2021	50	385,34	57,83	327,51	Udbytte

IALT: RENTER, UDBYTTER OG ANDRE INDTÆGTER		Afregnings- beløb
Periode		

1. juli - 30. september 2021

5.706,93