



Slagelse Kommune

Rapportering



GUDME RAASCHOU

Depotbeholdning



GUDME RAASCHOU



Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

B E H O L D N I N G S O V E R S I G T
B A L A N C E R E T I N T . P O R T E F Ø L J E
pr. 31. December 2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 1 af 5

ISIN	BEHOLDNING	ANSKF. GNS.ANSK.	MARKEDS	AKTUEL	KURSVÆRDI	VEDHÆNGENDE	REALISATIONS-	ANDEL	VARIG	VARIG	EFF.
FONDSKODE	PAPIRNAVN	M.TOTAL M.2 DEC.	KURS VAL. KURS	KURS VAL. KURS	I (DKK)	RENTE (DKK)	VÆRDI (DKK)	I %	HED HED 1	HED 1	RENTE
O B L I G A T I O N E R											
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER											
DK0009295149	1,00% 1RD10F24APRF24	2.340.000,00	100,445	100,0000	97,320	100,0000	2.277.288,00	17.566,03	2.294.854,03	1,6	1,23 1,20 2,93
DK0009521841	1,00% 1NYK13Hju24D24	11.700.000,00	100,595	100,0000	96,663	100,0000	11.309.571,00	58.660,27	11.368.231,27	7,7	1,48 1,43 3,02
DK0009798480	2,00% 2NYK13Hja25R25	16.700.000,00	107,921	100,0000	97,356	100,0000	16.258.452,00	333.084,93	16.591.536,93	11,3	1,98 1,91 2,78
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT		30.740.000,00					29.845.311,00	409.311,23	30.254.622,23	20,6	1,74 1,68 2,87
KONVERTERBARE OBLIGATIONER											
DK0004715505	4% Totalkred35	2.016.265,93	113,350	100,0000	100,930	100,0000	2.035.017,20	19.943,50	2.054.960,70	1,4	6,02 5,56 2,67
DK0009255192	8% Realkredi26	218.370,89	117,000	100,0000	107,500	100,0000	234.748,71	4.319,95	239.068,65	0,2	1,48 1,44 0,63
DK0009292633	2,00% 2,0RDSRO22S37	4.678.661,67	103,320	100,0000	90,537	100,0000	4.235.919,92	23.139,03	4.259.058,95	2,9	5,88 5,57 3,11
DK0009297434	1,00% 1RDSRO21S3232	6.226.557,77	99,218	100,0000	90,173	100,0000	5.614.673,94	15.397,19	5.630.071,13	3,8	4,06 4,01 3,25
DK0009373474	4% BRFKredit41	1.944.508,49	111,800	100,0000	99,835	100,0000	1.941.300,05	19.233,73	1.960.533,78	1,3	8,48 6,57 2,85
DK0009504169	2,00% 2NYK01EA47..47	6.138.468,63	103,850	100,0000	83,670	100,0000	5.136.056,70	30.358,73	5.166.415,43	3,5	10,44 8,94 3,09
DK0009513319	1,50% 15NYK01EA40.40	16.385.943,37	100,179	100,0000	85,078	100,0000	13.940.832,90	60.779,38	14.001.612,28	9,5	7,25 6,78 3,27

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 2 af 5

ISIN	BEHOLDNING	ANSKF. GNS.ANSK.	MARKEDS	AKTUEL	KURSVÆRDI	VEDHÆNGENDE	REALISATIONS-	ANDEL	VARIG	VARIG	EFF.		
FONDSKODE	PAPIRNAVN	M.TOTAL M.2 DEC.	KURS VAL. KURS	KURS VAL. KURS	I (DKK)	RENTE (DKK)	VÆRDI (DKK)	I %	HED	HED 1	RENTE		
DK0009779852	4% NYK 01E A42	2.725.292,47	112,650	100,0000	100,180	100,0000	2.730.198,00	26.956,70	2.757.154,69	1,9	8,93	7,24	2,81
DK0009787442	3,5% Nykredi44	1.753.255,66	110,650	100,0000	96,435	100,0000	1.690.752,10	15.174,24	1.705.926,33	1,2	9,48	7,63	2,86
KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT		42.087.324,88					37.559.499,51	215.302,45	37.774.801,96	25,7	7,24	6,49	3,09
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER													
DK0004615713	2,99% RD11SFA24RF.24	25.253.886,56	100,707	100,0000	100,023	100,0000	25.259.694,95	38.093,57	25.297.788,52	17,2	0,00	0,48	
DK0009515959	3,00% F6NYK22Hjul228	14.885.889,27	102,165	100,0000	100,033	100,0000	14.890.801,61	30.154,93	14.920.956,54	10,1	0,00	3,07	
DK0009536526	2,64% F3NYK32Gokt225	16.824.332,42	100,248	100,0000	99,987	100,0000	16.822.145,26	70.863,49	16.893.008,75	11,5	0,00	0,25	
DK0009759748	3,47% Nykredit 43D38	597.584,13	106,000	100,0000	104,440	100,0000	624.116,87	1.690,07	625.806,94	0,4	0,00	2,34	
DK0009769622	2,45% Nykredit 21E41	566.716,67	100,400	100,0000	99,800	100,0000	565.583,24	2.131,24	567.714,47	0,4	0,00	0,97	
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT		58.128.409,05					58.162.341,93	142.933,30	58.305.275,22	39,6	0,00	1,10	
INV.FORENING UDL. OBL.													
DK0016205255	GR European High Yield	36.435,00	114,185	100,0000	99,570	100,0000	3.627.832,95		3.627.832,95	2,5			
i alt		36.435,00					3.627.832,95	0,00	3.627.832,95	2,5			

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 3 af 5

ISIN	BEHOLDNING	ANSKF. GNS.ANSK.	MARKEDS	AKTUEL	KURSVÆRDI	VEDHÆNGENDE	REALISATIONS-	ANDEL	VARIG	VARIG	EFF.
FONDSKODE	PAPIRNAVN	M.TOTAL M.2 DEC.	KURS VAL. KURS	KURS VAL. KURS	I (DKK)	RENTE (DKK)	VÆRDI (DKK)	I %	HED	HED	1 RENTE
INV.FORENING UDL. OBL. I ALT		36.435,00			3.627.832,95	0,00	3.627.832,95	2,5			
OBLIGATIONER I ALT		130.992.168,93			129.194.985,39	767.546,97	129.962.532,36	88,4	2,58	2,85	3,06
A K T I E R											
INV.FORENING UDL. AKTIER											
DK0061134277 LSI Globale Aktier Basis		128.995,00	126,214	100,0000	119,080	100,0000	15.360.724,60		15.360.724,60	10,4	
i alt		128.995,00					15.360.724,60	0,00	15.360.724,60	10,4	
INV.FORENING UDL. AKTIER I ALT		128.995,00			15.360.724,60	0,00	15.360.724,60	10,4			
AKTIER I ALT		128.995,00			15.360.724,60	0,00	15.360.724,60	10,4			

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 4 af 5

ISIN	BEHOLDNING	ANSKF. GNS.ANSK.	MARKEDS	AKTUEL	KURSVÆRDI	VEDHÆNGENDE	REALISATIONS-	ANDEL	VARIG	VARIG	EFF.
FONDSKODE	PAPIRNAVN	M.TOTAL M.2 DEC.	KURS VAL. KURS	KURS VAL. KURS	I (DKK)	RENTE (DKK)	VÆRDI (DKK)	I %	HED	HED	1 RENTE

U D T R U K N E O B L I G A T I O N E R

KONVERTERBARE OBLIGATIONER

DK0004715505	4% Totalkred35	82.240,01	113,350	100,000	100,0000	82.240,01	813,46	83.053,47	0,1	0,00	0,00
DK0009255192	8% Realkredi26	21.878,11	117,000	100,000	100,0000	21.878,11	432,81	22.310,92	0,0	0,00	0,00
DK0009292633	2,00% 2,0RDSRO22S37	89.414,17	103,320	100,000	100,0000	89.414,17	442,21	89.856,38	0,1	0,00	0,00
DK0009297434	1,00% 1RDSRO21S3232	190.580,64	102,350	100,000	100,0000	190.580,64	471,27	191.051,91	0,1	0,00	0,00
DK0009373474	4% BRfkredit41	74.785,06	111,800	100,000	100,0000	74.785,06	739,72	75.524,78	0,1	0,00	0,00
DK0009504169	2,00% 2NYK01EA47..47	54.555,77	103,850	100,000	100,0000	54.555,77	269,81	54.825,58	0,0	0,00	0,00
DK0009513319	1,50% 15NYK01EA40.40	242.653,45	103,400	100,000	100,0000	242.653,45	900,06	243.553,51	0,2	0,00	0,00
DK0009779852	4% NYK 01E A42	79.857,74	112,650	100,000	100,0000	79.857,74	789,90	80.647,64	0,1	0,00	0,00
DK0009787442	3,5% Nykredi44	20.103,47	110,650	100,000	100,0000	20.103,47	173,99	20.277,46	0,0	0,00	0,00

KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT		856.068,42				856.068,42	5.033,24	861.101,66	0,6	0,00	0,00
----------------------------------	--	------------	--	--	--	------------	----------	------------	-----	------	------

VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER

DK0004615713	2,99% RD11SFA24RF.24	81.752,04	100,960	100,000	100,0000	81.752,04	123,32	81.875,36	0,1	0,00	0,00
DK0009515959	3,00% F6NYK22Hjul228	161.457,55	102,050	100,000	100,0000	161.457,55	327,07	161.784,62	0,1	0,00	0,00
DK0009536526	2,64% F3NYK32Gokt225	175.667,58	100,248	100,000	100,0000	175.667,58	739,91	176.407,49	0,1	0,00	0,00
DK0009759748	3,47% Nykredit 43D38	23.453,07	106,000	102,940	100,0000	24.142,59	66,33	24.208,92	0,0	0,00	0,00
DK0009769622	2,45% Nykredit 21E41	5.043,96	100,400	100,000	100,0000	5.043,96	18,97	5.062,93	0,0	0,00	0,00

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 5 af 5

ISIN	BEHOLDNING	ANSKF. GNS.ANSK.	MARKEDS	AKTUEL	KURSVÆRDI	VEDHÆNGENDE	REALISATIONS-	ANDEL	VARIG	VARIG	EFF.
FONDSKODE	PAPIRNAVN	M.TOTAL M.2 DEC.	KURS VAL. KURS	KURS VAL. KURS	I (DKK)	RENTE (DKK)	VÆRDI (DKK)	I %	HED	HED	1 RENTE
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT		447.374,20			448.063,72	1.275,59	449.339,31	0,3	0,00	0,00	
UDTRUKNE OBLIGATIONER I ALT		1.303.442,62			1.304.132,14	6.308,83	1.310.440,97	0,9	0,00	0,00	
K O N T A N T											
SALDO	Kontonr: 0000004025368075	449.827,62		100,0000	449.827,62	0,00	449.827,62	0,3	0,00	0,00	
KONTANT I ALT		449.827,62			449.827,62	0,00	449.827,62	0,3	0,00	0,00	
TOTAL		132.874.434,17			146.309.669,75	773.855,80	147.083.525,55	100,0	2,55	2,81	3,06

Resultat



GUDME RAASCHOU



Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

P E R I O D E - O P G Ø R E L S E
I N T E R N A T I O N A L P O R T E F Ø L J E (FIFO)
Periode: 01/12/2022 - 31/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 1 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
O B L I G A T I O N E R										
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER										
2,00% 2NYK13Hja25R25	0,00	-154.141,00	0,00	0,00	-304.717,81	0,00	333.084,93	0,00		-125.773,88
1,00% 1NYK13Hju24D24	2.842,00	-72.072,00	0,00	0,00	-72.876,71	0,00	58.660,27	26.060,27		-57.386,17
1,00% 1RD10F24APRF24	0,00	-9.968,40	0,00	0,00	-15.578,63	0,00	17.566,03	0,00		-7.981,00
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I	2.842,00	-236.181,40	0,00	0,00	-393.173,15	0,00	409.311,23	26.060,27	0,00	-191.141,05
KONVERTERBARE OBLIGATIONER										
8% Realkredi26	0,00	-1.640,86	0,00	0,00	-3.133,68	0,00	4.752,75	0,00		-21,79
4% NYK 01E A42	0,00	-44.100,45	0,00	0,00	-18.294,46	0,00	27.746,59	0,00		-34.648,31
4% BRFKredit41	0,00	-1.815,13	0,00	0,00	-13.169,31	0,00	19.973,45	0,00		4.989,01
4% Totalkred35	0,00	-23.344,76	0,00	0,00	-13.685,91	0,00	20.756,96	0,00		-16.273,70
3,5% Nykredi44	0,00	-48.494,03	0,00	0,00	-10.119,71	0,00	15.348,23	0,00		-43.265,51
2,00% 2NYK01EA47..47	0,00	-136.627,12	0,00	0,00	-20.194,64	0,00	30.628,54	0,00		-126.193,22
2,00% 2,ORDSDRO22S37	0,00	-141.447,04	0,00	0,00	-15.548,07	0,00	23.581,24	0,00		-133.413,87

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 2 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
1,50% 15NYK01EA40.40	0,00	-446.685,70	0,00	0,00	-40.667,76	0,00	61.679,44	0,00		-425.674,03
1,00% 1RDSRO21S3232	0,00	-88.630,37	0,00	0,00	-10.462,73	0,00	15.868,47	0,00		-83.224,62
KONVERTERBARE OBLIGATIONER I A	0,00	-932.785,44	0,00	0,00	-145.276,27	0,00	220.335,68	0,00	0,00	-857.726,03
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER										
2,99% RD11SFA24RF.24	0,00	16.956,07	0,00	0,00	-25.197,94	0,00	38.216,88	0,00		29.975,01
2,64% F3NYK32Gokt225	0,00	2.232,84	0,00	0,00	-47.211,03	0,00	71.603,40	0,00		26.625,20
3,47% Nykredit 43D38	0,00	-556,74	0,00	0,00	-1.158,07	0,00	1.756,40	0,00		41,60
3,00% F6NYK22Hjul228	0,00	-62.349,30	0,00	0,00	-20.098,02	0,00	30.482,00	0,00		-51.965,32
2,45% Nykredit 21E41	0,00	10,09	0,00	0,00	-1.417,72	0,00	2.150,21	0,00		742,58
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I	0,00	-43.707,04	0,00	0,00	-95.082,78	0,00	144.208,89	0,00	0,00	5.419,07
INV.FORENING UDL. OBL.										
GR European High Yield	0,00	-27.326,25	0,00	0,00					0,00	-27.326,25
i alt	0,00	-27.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.326,25

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 3 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
INV.FORENING UDL. OBL. I ALT	0,00	-27.326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.326,25
OBLIGATIONER I ALT	2.842,00	-1.240.000,13	0,00	0,00	-633.532,21	0,00	773.855,80	26.060,27	0,00	-1.070.774,26
A K T I E R										
INV.FORENING UDL. AKTIER										
LSI Globale Aktier Basis	0,00	-1.132.576,10	0,00	0,00					0,00	-1.132.576,10
i alt	0,00	-1.132.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.576,10
INV.FORENING UDL. AKTIER I ALT	0,00	-1.132.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.576,10
AKTIER I ALT	0,00	-1.132.576,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.132.576,10

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 4 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
K O N T A N T										
Kontonr: 0000004025368075	0,00		0,00	0,00	0,00	-130,62	0,00			-130,62
KONTANT I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,62	0,00	0,00	0,00	-130,62
TOTAL	2.842,00	-2.372.576,23	0,00	0,00	-633.532,21	-130,62	773.855,80	26.060,27	0,00	-2.203.480,98

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

P E R I O D E - O P G Ø R E L S E
I N T E R N A T I O N A L P O R T E F Ø L J E (FIFO)
Periode: 01/01/2022 - 31/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 1 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
O B L I G A T I O N E R										
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER										
2,00% 2NYK13Hja25R25	-327.487,50	-1.366.137,00	0,00	0,00	-339.068,49	340.000,00	333.084,93	44.794,52		-1.314.813,54
1,00% 1NYK13Hju24D24	-638.940,11	-460.098,89	0,00	0,00	-15.041,10	241.000,00	58.660,27	-102.142,47		-916.562,29
1,00% 1RD10F24APRF24	0,00	-73.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,03	-2.243,84		-57.802,81
1,00% 1RD10F23AP1I23	-50.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.863,01		-33.250,99
1,00% 1RD10F23JARF23	-43.895,00	0,00	0,00	0,00	-26.926,03	27.000,00	0,00	21.334,25		-22.486,78
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I	-1.060.436,61	-1.899.360,89	0,00	0,00	-381.035,62	608.000,00	409.311,23	-21.394,53	0,00	-2.344.916,41
KONVERTERBARE OBLIGATIONER										
8% Realkredi26	-8.626,23	-17.257,04	0,00	0,00	-6.408,95	23.315,13	4.752,75	0,00		-4.224,34
4% NYK 01E A42	-34.985,41	-331.712,50	0,00	0,00	-32.654,73	121.990,98	27.746,59	0,00		-249.615,07
4% BRFKredit41	-40.134,95	-262.687,66	0,00	0,00	-23.412,19	88.441,00	19.973,45	0,00		-217.820,35
4% Totalkred35	-37.181,83	-247.758,98	0,00	0,00	-25.070,90	94.034,35	20.756,96	0,00		-195.220,40
3,5% NORDEA.44	-213.650,45	0,00	0,00	0,00	-13.699,74	49.066,21	0,00	2.757,33		-175.526,64

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 2 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
3,5% Nordea.44	-627.054,15	0,00	0,00	0,00	-38.236,44	143.147,22	0,00	16.586,02		-505.557,35
3,5% Nykredi44	-47.753,49	-292.153,57	0,00	0,00	-19.558,95	72.352,38	15.348,23	0,00		-271.765,40
3,5% NYK 01E44	-50.688,77	0,00	0,00	0,00	-2.810,62	10.566,69	0,00	678,40		-42.254,30
3% Nordea An44	-53.064,40	0,00	0,00	0,00	-2.940,31	10.947,78	0,00	699,81		-44.357,12
2,50% 2,5NDASDRO4747	-49.219,08	0,00	0,00	0,00	-1.839,23	6.930,09	0,00	458,22		-43.670,00
2,50% 2,5RDSDRO23S47	-80.758,39	0,00	0,00	0,00	-3.054,42	11.408,77	0,00	752,14		-71.651,90
2,00% 2NYK01EA47..47	-14.618,57	-1.234.216,83	0,00	0,00	-34.416,20	130.480,13	30.628,54	0,00		-1.122.142,93
2,00% 2NDASDRO37..37	-229.190,31	0,00	0,00	0,00	-11.412,79	42.835,89	0,00	5.008,42		-192.758,78
2,00% 2,0RDSDRO22S37	-29.952,63	-714.522,08	0,00	0,00	-27.653,73	103.683,43	23.581,24	0,00		-644.863,76
1,50% 111.E.40....40	-846.380,38	0,00	0,00	0,00	-24.457,61	92.209,92	0,00	11.019,92		-767.608,16
1,50% 15NYK01EA40.40	-26.334,93	-2.339.058,29	0,00	0,00	-51.821,75	229.539,40	61.679,44	-7.232,14		-2.133.228,27
1,00% 1,0NDASDRO4040	-702.111,98	0,00	0,00	0,00	-10.046,31	39.602,71	0,00	2.695,04		-669.860,54
1,00% 1RDSDRO21S3232	-13.698,34	-567.700,49	0,00	0,00	0,00	43.510,87	15.868,47	-3.658,73		-525.678,22
KONVERTERBARE OBLIGATIONER I A	-3.105.404,29	-6.007.067,44	0,00	0,00	-329.494,86	1.314.062,95	220.335,68	29.764,43	0,00	-7.877.803,53
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER										
2,99% RD11SFA24RF.24	-2.186,36	-180.770,68	0,00	0,00	1.206,22	27.161,97	38.216,88	253,97		-116.118,00
2,64% F3NYK32Gokt225	-16.409,20	-44.352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	71.603,40	10.877,05		21.718,29
3,47% Nykredit 43D38	-2.423,03	-10.971,53	0,00	0,00	-806,07	3.923,93	1.756,40	0,00		-8.520,30
3,00% F6NYK22Hjul228	-463.902,53	-427.674,15	0,00	0,00	-8.145,66	80.758,65	30.482,00	16.320,37		-772.161,32
2,45% Nykredit 21E41	0,00	-1.133,43	0,00	0,00	0,00	73,23	2.150,21	0,00		1.090,00

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 3 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I	-484.921,12	-664.902,76	0,00	0,00	-7.745,51	111.917,78	144.208,89	27.451,39	0,00	-873.991,34
INV.FORENING UDL. OBL.										
GR European High Yield	-880.890,94	-523.537,45	0,00	0,00					218.578,20	-1.185.850,19
i alt	-880.890,94	-523.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.578,20	-1.185.850,19
INV.FORENING UDL. OBL. I ALT	-880.890,94	-523.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.578,20	-1.185.850,19
OBLIGATIONER I ALT	-5.531.652,97	-9.094.868,53	0,00	0,00	-718.275,99	2.033.980,73	773.855,80	35.821,29	218.578,20	-12.282.561,47

A K T I E R

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : 30/12/2022
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 4 af 4

PAPIRNAVN	REAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	UREAL. AVANCE BØRSK.PRIMOREG	REAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	UREAL. AVANCE VAL.K.PRIMOREG	PRIMO RENTEPERIOD.	KUPONRENTER I PERIODEN	ULTIMO RENTEPERIOD.	HANDELS- RENTER	UDBYTTE I PERIODEN	AFKAST PRIMOREG
INV.FORENING UDL. AKTIER										
LSI Globale Aktier Basis	-4.937.221,20	-3.221.005,15	0,00	0,00					3.112.717,50	-5.045.508,85
i alt	-4.937.221,20	-3.221.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.717,50	-5.045.508,85
INV.FORENING UDL. AKTIER I ALT										
INV.FORENING UDL. AKTIER I ALT	-4.937.221,20	-3.221.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.717,50	-5.045.508,85
AKTIER I ALT										
AKTIER I ALT	-4.937.221,20	-3.221.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112.717,50	-5.045.508,85
K O N T A N T										
Kontonr: 0000004025368075	41.625,83		0,00	0,00	0,00	-5.635,36	0,00			35.990,47
KONTANT I ALT	41.625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.635,36	0,00	0,00	0,00	35.990,47
TOTAL	-10.427.248,34	-12.315.873,68	0,00	0,00	-718.275,99	2.028.345,37	773.855,80	35.821,29	3.331.295,70	-17.292.079,85

Transaktioner



GUDME RAASCHOU



Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505
Portefølje : 003
Kundevaluta : DKK
Fondskurser : -----
Valutakurser : -----

T R A N S A K T I O N S L I S T E
T R A N S A K T I O N E R - G I G S

Periode: 01/12/2022 - 31/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 1 af 1

ISIN	NOMINEL/STYK M.	HANDELS-	VALUTA	KURTAGE	ANDRE OMK.	VEDHÆNGENDE		
FONDSKODE	PAPIRNAVN	VALØRDATA	2. DEC M.TOTAL	KURS	KURS	I (DKK) EXCL.KURT.	RENTE (DKK)	KONTOBELØB BEVÆGELSE
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER								
DEPOTGEBDKK3	Depotgebyr	07/12/2022	-215,00	100,0000	0,00	0,00		-215,00 Udtræk på konto
DK0009521841	1,00% 1NYK13Hju24D24	12/12/2022	-5.800.000,00	97,328	100,0000	0,00	0,00	26.060,27 5.671.084,27 Salg af obligationer
KONTDKK	Kontant	12/12/2022	-5.671.084,27	100,0000	0,00	0,00		-5.671.084,27 Udtræk på konto
EXTGEBDKK	Eksternt gebyr	30/12/2022	-1,50	100,0000	0,00	0,00		-1,50 Udtræk på konto
RENTEDKK	Rente	31/12/2022	-130,62	100,0000	0,00	0,00		-130,62 Rentetilskrivning
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT			-11.471.300,77		0,00	0,00	26.060,27	-347,12
TOTAL			-11.471.300,77		0,00	0,00	26.060,27	-347,12