



# Slagelse Kommune

Rapportering



**GUDME RAASCHOU**

Depotbeholdning



**GUDME RAASCHOU**



Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
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													
DK0002042779	1,00% 1NDASDROAP2424	1.730.000,00	104,520	100,0000	97,325	100,0000	1.683.722,50	12.986,85	1.696.709,35	4,8	1,23	1,20	2,92
DK0004617339	1,00% 1RD10F23AP1I23	2.700.000,00	100,020	100,0000	99,719	100,0000	2.692.413,00	20.268,49	2.712.681,49	7,6	0,24	0,24	1,87
DK0009295149	1,00% 1RD10F24APRF24	900.000,00	104,580	100,0000	97,320	100,0000	875.880,00	6.756,16	882.636,16	2,5	1,23	1,20	2,93
DK0009391021	1,00% 321Eap23RF..23	2.400.000,00	101,260	100,0000	99,717	100,0000	2.393.208,00	18.016,44	2.411.224,44	6,8	0,24	0,24	1,88
DK0009521841	1,00% 1NYK13Hju24D24	9.800.000,00	100,341	100,0000	96,663	100,0000	9.472.974,00	49.134,25	9.522.108,25	26,8	1,48	1,43	3,02
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT		17.530.000,00					17.118.197,50	107.162,19	17.225.359,69	48,4	1,08	1,04	2,93
KONVERTERBARE OBLIGATIONER													
DK0002027465	3,5% Nordea.44	856.182,67	110,400	100,0000	97,071	100,0000	831.105,08	7.410,17	838.515,25	2,4	9,02	7,43	2,81
DK0002030683	2,50% 2,5NDASDRO4747	178.246,95	104,460	100,0000	88,956	100,0000	158.561,36	1.101,93	159.663,29	0,4	10,08	8,39	2,92
DK0002030766	2,00% 2NDASDRO37..37	1.069.611,68	103,340	100,0000	90,231	100,0000	965.121,32	5.289,93	970.411,24	2,7	5,65	5,35	3,23
DK0002040641	1,00% 1,0NDASDRO4040	751.507,51	102,800	100,0000	81,568	100,0000	612.989,65	1.858,35	614.847,99	1,7	7,44	7,06	3,39
DK0004715505	4% Totalkred35	516.991,27	113,350	100,0000	100,930	100,0000	521.799,29	5.113,72	526.913,01	1,5	6,02	5,56	2,67

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
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		
DK0009292633	2,00% 2,0RDSRO22S37	779.776,95	103,320	100,0000	90,537	100,0000	705.986,66	3.856,51	709.843,16	2,0	5,88	5,57	3,11
DK0009297434	1,00% 1RDSRO21S3232	434.896,43	102,350	100,0000	90,173	100,0000	392.159,16	1.075,42	393.234,58	1,1	4,06	4,01	3,25
DK0009373474	4% BRfkredit41	472.988,55	111,800	100,0000	99,835	100,0000	472.208,12	4.678,47	476.886,59	1,3	8,48	6,57	2,85
DK0009377624	3,5% BRfkred44	297.121,05	111,650	100,0000	96,449	100,0000	286.570,28	2.571,55	289.141,83	0,8	9,75	7,74	2,85
DK0009392342	1,50% 111.E.40...40	1.224.110,53	104,050	100,0000	85,053	100,0000	1.041.142,73	4.540,52	1.045.683,25	2,9	7,26	6,79	3,27
DK0009504169	2,00% 2NYK01EA47..47	1.852.112,10	103,850	100,0000	83,670	100,0000	1.549.662,19	9.159,90	1.558.822,10	4,4	10,44	8,94	3,09
DK0009513319	1,50% 15NYK01EA40.40	878.991,63	103,809	100,0000	85,078	100,0000	747.828,50	3.260,39	751.088,89	2,1	7,25	6,78	3,27
DK0009779852	4% NYK 01E A42	596.968,82	112,650	100,0000	100,180	100,0000	598.043,36	5.904,80	603.948,16	1,7	8,93	7,24	2,81
DK0009787442	3,5% Nykredi44	494.508,00	110,650	100,0000	96,435	100,0000	476.878,79	4.279,91	481.158,70	1,4	9,48	7,63	2,86
KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT		10.404.014,14					9.360.056,48	60.101,57	9.420.158,05	26,5	7,89	6,91	3,05
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER													
DK0002041458	2,98% NDACITA6OA2323	1.226.389,06	100,360	100,0000	100,079	100,0000	1.227.357,91	1.819,59	1.229.177,50	3,5	0,00	0,49	
DK0004615713	2,99% RD11SFA24RF.24	2.063.313,93	100,560	100,0000	100,023	100,0000	2.063.788,49	3.112,35	2.066.900,84	5,8	0,00	0,48	
DK0009515959	3,00% F6NYK22Hjul228	3.911.401,53	102,050	100,0000	100,033	100,0000	3.912.692,29	7.923,48	3.920.615,77	11,0	0,00	3,07	
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT		7.201.104,52					7.203.838,69	12.855,42	7.216.694,11	20,3	0,00	1,89	
OBLIGATIONER I ALT		35.135.118,66					33.682.092,67	180.119,18	33.862.211,85	95,1	2,74	2,86	3,02

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
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 HED	RENTE
U D T R U K N E O B L I G A T I O N E R											
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER											
DK0009296113	1,00% 1RD10F23JARF23	1.100.000,00	102,170	100,000	100,0000	1.100.000,00	10.969,86	1.110.969,86	3,1	0,00	0,00
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT		1.100.000,00				1.100.000,00	10.969,86	1.110.969,86	3,1	0,00	0,00
KONVERTERBARE OBLIGATIONER											
DK0002027465	3,5% Nordea.44	16.859,48	110,400	100,000	100,0000	16.859,48	145,92	17.005,40	0,0	0,00	0,00
DK0002030683	2,50% 2,5NDASDRO4747	1.625,74	104,460	100,000	100,0000	1.625,74	10,05	1.635,79	0,0	0,00	0,00
DK0002030766	2,00% 2NDASDRO37..37	21.731,89	103,360	100,000	100,0000	21.731,89	107,48	21.839,37	0,1	0,00	0,00
DK0002040641	1,00% 1,0NDASDRO4040	11.394,85	102,800	100,000	100,0000	11.394,85	28,18	11.423,03	0,0	0,00	0,00
DK0004715505	4% Totalkred35	21.087,18	113,350	100,000	100,0000	21.087,18	208,58	21.295,76	0,1	0,00	0,00
DK0009292633	2,00% 2,0RDSRO22S37	14.902,36	103,320	100,000	100,0000	14.902,36	73,70	14.976,06	0,0	0,00	0,00
DK0009297434	1,00% 1RDSRO21S3232	13.311,18	102,350	100,000	100,0000	13.311,18	32,92	13.344,10	0,0	0,00	0,00
DK0009373474	4% BRfkredit41	18.190,96	111,800	100,000	100,0000	18.190,96	179,93	18.370,89	0,1	0,00	0,00
DK0009377624	3,5% BRfkred44	3.844,39	111,650	100,000	100,0000	3.844,39	33,27	3.877,66	0,0	0,00	0,00
DK0009392342	1,50% 111.E.40....40	17.850,34	104,050	100,000	100,0000	17.850,34	66,21	17.916,55	0,1	0,00	0,00
DK0009504169	2,00% 2NYK01EA47..47	16.460,68	103,850	100,000	100,0000	16.460,68	81,41	16.542,09	0,0	0,00	0,00
DK0009513319	1,50% 15NYK01EA40.40	13.016,67	103,809	100,000	100,0000	13.016,67	48,28	13.064,95	0,0	0,00	0,00
DK0009779852	4% NYK 01E A42	17.492,65	112,650	100,000	100,0000	17.492,65	173,03	17.665,68	0,1	0,00	0,00

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
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
DK0009787442	3,5% Nykredi44	5.670,21	110,650	100,000	100,0000	5.670,21	49,08	5.719,29	0,0	0,00	0,00
KONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT		193.438,58				193.438,58	1.238,03	194.676,61	0,5	0,00	0,00
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER											
DK0002041458	2,98% NDACITA60A2323	4.443,56	100,360	100,000	100,0000	4.443,56	6,59	4.450,15	0,0	0,00	0,00
DK0004615713	2,99% RD11SFA24RF.24	6.679,37	100,253	100,000	100,0000	6.679,37	10,08	6.689,45	0,0	0,00	0,00
DK0009515959	3,00% F6NYK22Hju1228	42.424,42	102,050	100,000	100,0000	42.424,42	85,94	42.510,36	0,1	0,00	0,00
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I ALT		53.547,35				53.547,35	102,61	53.649,96	0,2	0,00	0,00
UDTRUKNE OBLIGATIONER I ALT		1.346.985,93				1.346.985,93	12.310,50	1.359.296,43	3,8	0,00	0,00
K O N T A N T											
SALDO	Kontonr: 0000004025368148	376.317,68			100,0000	376.317,68	0,00	376.317,68	1,1	0,00	0,00
KONTANT I ALT		376.317,68				376.317,68	0,00	376.317,68	1,1	0,00	0,00

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
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
TOTAL		36.858.422,27			35.405.396,28	192.429,68	35.597.825,96	100,0	2,61	2,72	3,02

Resultat



**GUDME RAASCHOU**





Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
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 3

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										
1,00% 1NDASDROAP2424	0,00	-7.404,40	0,00	0,00	-11.517,53	0,00	12.986,85	0,00		-5.935,08
1,00% 1NYK13Hju24D24	0,00	-63.210,00	0,00	0,00	-16.657,53	0,00	49.134,25	-26.060,27		-56.793,56
1,00% 1RD10F24APRF24	0,00	-3.834,00	0,00	0,00	-5.991,78	0,00	6.756,16	0,00		-3.069,62
1,00% 321Eap23RF..23	0,00	960,00	0,00	0,00	-15.978,08	0,00	18.016,44	0,00		2.998,36
1,00% 1RD10F23AP1I23	0,00	1.566,00	0,00	0,00	-17.975,34	0,00	20.268,49	0,00		3.859,15
1,00% 1RD10F23JARF23	0,00	550,00	0,00	0,00	-10.035,62	0,00	10.969,86	0,00		1.484,25
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I	0,00	-71.372,40	0,00	0,00	-78.155,89	0,00	118.132,05	-26.060,27	0,00	-57.456,51

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
Kundevaluta : DKK  
Fondskurser : 30/12/2022  
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 2 af 3

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
KONVERTERBARE OBLIGATIONER										
4% NYK 01E A42	0,00	-9.660,10	0,00	0,00	-4.007,36	0,00	6.077,83	0,00		-7.589,63
4% BRFKredit41	0,00	-441,52	0,00	0,00	-3.203,34	0,00	4.858,41	0,00		1.213,54
4% Totalkred35	0,00	-5.985,83	0,00	0,00	-3.509,21	0,00	5.322,30	0,00		-4.172,74
3,5% BRFKred44	0,00	-8.131,01	0,00	0,00	-1.717,47	0,00	2.604,82	0,00		-7.243,65
3,5% Nordea.44	0,00	-19.621,08	0,00	0,00	-4.982,03	0,00	7.556,09	0,00		-17.047,03
3,5% Nykredi44	0,00	-13.677,80	0,00	0,00	-2.854,28	0,00	4.328,99	0,00		-12.203,09
2,50% 2,5NDASDRO4747	0,00	-5.151,88	0,00	0,00	-733,18	0,00	1.111,98	0,00		-4.773,07
2,00% 2NYK01EA47..47	0,00	-41.223,43	0,00	0,00	-6.093,17	0,00	9.241,31	0,00		-38.075,29
2,00% 2NDASDRO37..37	0,00	-35.823,03	0,00	0,00	-3.558,73	0,00	5.397,41	0,00		-33.984,35
2,00% 2,ORDSDRO22S37	0,00	-23.574,51	0,00	0,00	-2.591,35	0,00	3.930,21	0,00		-22.235,65
1,50% 111.E.40...40	0,00	-33.286,68	0,00	0,00	-3.037,40	0,00	4.606,73	0,00		-31.717,35
1,50% 15NYK01EA40.40	0,00	-23.961,57	0,00	0,00	-2.181,54	0,00	3.308,67	0,00		-22.834,44
1,00% 1,ONDASDRO4040	0,00	-19.421,18	0,00	0,00	-1.243,86	0,00	1.886,52	0,00		-18.778,51
1,00% 1RDSDRO21S3232	0,00	-6.190,42	0,00	0,00	-730,77	0,00	1.108,34	0,00		-5.812,86
KONVERTERBARE OBLIGATIONER I A	0,00	-246.150,03	0,00	0,00	-40.443,69	0,00	61.339,60	0,00	0,00	-225.254,12

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
Kundevaluta : DKK  
Fondskurser : 30/12/2022  
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 3 af 3

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										
2,99% RD11SFA24RF.24	0,00	1.385,36	0,00	0,00	-2.058,74	0,00	3.122,43	0,00		2.449,04
2,98% NDACITA6OA2323	0,00	710,37	0,00	0,00	-1.204,08	0,00	1.826,18	0,00		1.332,48
3,00% F6NYK22Hju1228	0,00	-16.382,84	0,00	0,00	-5.280,94	0,00	8.009,42	0,00		-13.654,36
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I	0,00	-14.287,11	0,00	0,00	-8.543,75	0,00	12.958,03	0,00	0,00	-9.872,83
OBLIGATIONER I ALT	0,00	-331.809,54	0,00	0,00	-127.143,34	0,00	192.429,68	-26.060,27	0,00	-292.583,46
K O N T A N T										
Kontonr: 0000004025368148	0,00		0,00	0,00	0,00	-66,99	0,00			-66,99
KONTANT I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,99	0,00	0,00	0,00	-66,99
TOTAL	0,00	-331.809,54	0,00	0,00	-127.143,34	-66,99	192.429,68	-26.060,27	0,00	-292.650,45

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
Kundevaluta : DKK  
Fondskurser : 30/12/2022  
Valutakurser : 30/12/2022

PERIODE - OPGØRELSE  
INTERNATIONAL PORTEFØLJE (FIFO)  
Periode: 01/01/2022 - 31/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 1 af 3

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	-155.400,00	0,00	0,00	0,00	-73.797,26	74.000,00	0,00	25.342,47		-129.854,79
1,00% 1NDASDROAP2424	0,00	-98.973,30	0,00	0,00	-12.986,85	17.300,00	12.986,85	0,00		-81.673,30
1,00% 1NYK13Hju24D24	0,00	-302.166,50	0,00	0,00	-18.550,68	40.000,00	49.134,25	-27.605,48		-259.188,42
1,00% 1RD10F24APRF24	-59.319,00	-50.940,00	0,00	0,00	-24.322,19	32.400,00	6.756,16	2.243,84		-93.181,19
1,00% 321Eap23RF..23	0,00	-37.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.016,44	-197,26		-19.220,32
1,00% 1RD10F23AP1I23	0,00	-8.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.268,49	-10.980,82		1.153,17
1,00% 1RD10F23JARF23	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	-10.969,86	11.000,00	10.969,86	0,00		-6.600,00
1,00% 321.E.ap22RF22	-12.336,00	0,00	0,00	0,00	-18.016,44	24.000,00	0,00	0,00		-6.352,44
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I	-227.055,00	-514.853,80	0,00	0,00	-158.643,29	198.700,00	118.132,05	-11.197,25	0,00	-594.917,28

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
Kundevaluta : DKK  
Fondskurser : 30/12/2022  
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 2 af 3

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
KONVERTERBARE OBLIGATIONER										
4% NYK 01E A42	-7.663,46	-72.660,83	0,00	0,00	-7.152,94	26.721,84	6.077,83	0,00		-54.677,57
4% BRFkredit41	-9.762,56	-63.897,00	0,00	0,00	-5.694,86	21.512,68	4.858,41	0,00		-52.983,33
4% Totalkred35	-9.533,80	-63.527,94	0,00	0,00	-6.428,44	24.111,37	5.322,30	0,00		-50.056,51
3,5% BRFkred44	-6.202,07	-47.870,48	0,00	0,00	-3.226,66	11.956,75	2.604,82	0,00		-42.737,64
3,5% Nordea.44	-15.274,49	-148.176,53	0,00	0,00	-8.996,81	33.681,70	7.556,09	0,00		-131.210,05
3,5% Nykredi44	-13.468,92	-82.402,29	0,00	0,00	-5.516,63	20.407,08	4.328,99	0,00		-76.651,77
2,50% 2,5NDASDRO4747	-934,70	-31.287,38	0,00	0,00	-1.275,24	4.805,03	1.111,98	0,00		-27.580,31
2,00% 2NYK01EA47..47	-4.410,74	-372.390,58	0,00	0,00	-10.384,13	39.368,75	9.241,31	0,00		-338.575,40
2,00% 2NDASDRO37..37	-6.423,39	-159.057,54	0,00	0,00	-6.352,33	23.842,34	5.397,41	0,00		-142.593,51
2,00% 2,ORDSDRO22S37	-4.992,10	-119.087,01	0,00	0,00	-4.608,95	17.280,57	3.930,21	0,00		-107.477,29
1,50% 111.E.40...40	-2.655,27	-214.016,82	0,00	0,00	-5.280,62	19.908,96	4.606,73	0,00		-197.437,02
1,50% 15NYK01EA40.40	-1.687,66	-152.321,57	0,00	0,00	-3.770,16	14.263,06	3.308,67	0,00		-140.207,65
1,00% 1,ONDASDRO4040	334,59	-130.888,84	0,00	0,00	-2.009,26	7.920,53	1.886,52	0,00		-122.756,46
1,00% 1RDSDRO21S3232	-1.217,90	-53.276,87	0,00	0,00	0,00	3.590,58	1.108,34	-55,56		-49.851,41
KONVERTERBARE OBLIGATIONER I A	-83.892,47	-1.710.861,71	0,00	0,00	-70.697,03	269.371,24	61.339,60	-55,56	0,00	-1.534.795,93

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
Kundevaluta : DKK  
Fondskurser : 30/12/2022  
Valutakurser : 30/12/2022

06/01/23, kl. 08:34

Side 3 af 3

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										
2,99% RD11SFA24RF.24	-172,50	-13.985,37	0,00	0,00	137,70	2.014,62	3.122,43	-58,01		-8.941,14
2,98% NDACITA60A2323	-98,67	-7.659,29	0,00	0,00	154,57	1.137,63	1.826,18	0,00		-4.639,57
3,00% F6NYK22Hju1228	-4.315,73	-125.389,82	0,00	0,00	-1.195,02	10.368,99	8.009,42	0,00		-112.522,16
VAR. FORRENTEDE OBLIGATIONER I	-4.586,90	-147.034,48	0,00	0,00	-902,75	13.521,24	12.958,03	-58,01	0,00	-126.102,87
OBLIGATIONER I ALT	-315.534,37	-2.372.749,99	0,00	0,00	-230.243,07	481.592,48	192.429,68	-11.310,82	0,00	-2.255.816,08
K O N T A N T										
Kontonr: 0000004025368148	0,00		0,00	0,00	0,00	-872,25	0,00			-872,25
KONTANT I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-872,25	0,00	0,00	0,00	-872,25
TOTAL	-315.534,37	-2.372.749,99	0,00	0,00	-230.243,07	480.720,23	192.429,68	-11.310,82	0,00	-2.256.688,33

Transaktioner



**GUDME RAASCHOU**

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse

Kundenr : 0029188505  
Portefølje : 004  
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	-230,00	100,0000	0,00	0,00		-230,00 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 Køb af obligationer
KONTDKK	Kontant	12/12/2022	5.671.084,27	100,0000	0,00	0,00		5.671.084,27 Indskud på konto
RENTEDKK	Rente	31/12/2022	-66,99	100,0000	0,00	0,00		-66,99 Rentetilskrivning
INKONVERTERBARE OBLIGATIONER I ALT			11.470.854,27		0,00	0,00	-26.060,27	-296,99
TOTAL			11.470.854,27		0,00	0,00	-26.060,27	-296,99