

Slagelse Kommune - Deponerede midler



Tobias Hallingskog
+45 55472231
tobias.hallingskog@nordea.com

Indholdsfortegnelse

Nordeas officielle rapportering

Afkastoversigt 3

Obligationer

DKK & EUR Obligationer 7

Danske obligationer 7

Bilag - diverse

Beholdningsliste per: 31.03.2016 8

Transaktionsliste 10

Afkastoversigt

Slagelse Kommune - Deponerede midler

 Absolut 1,87%  Relativ 1,26% 

Afkastoversigt for aktivklasser - kvartal til dato

Afkast i %	Portefølje	Benchmark	Forskel
Total	1,87	0,61	1,26
Aktier	0,00	-5,16	0,00
Internationale aktier	0,00	-5,16	0,00
Equities Global MP Common	0,00	-5,16	0,00
Obligationer	1,87	0,89	0,98
DKK & EUR Obligationer	1,60	0,85	0,75
Danske obligationer	1,60	0,85	0,75
Emerging Market obligationer	4,68	-0,03	4,71
Nordea Invest Højrentelande	4,68	-0,03	4,71
Investment Grade kreditobligationer	2,93	2,39	0,54
NIE Euro Investment Grade	2,93	2,39	0,54
High Yield obligationer	0,35	0,00	0,35
Nordea Invest European High Yield	0,35	0,00	0,35

NIM ID 37466/4982

Afkastoversigt for aktivklasser - år til dato

Afkast i %	Portefølje	Benchmark	Forskel
Total	1,87	0,61	1,26
Aktier	0,00	-5,16	0,00
Internationale aktier	0,00	-5,16	0,00
Equities Global MP Common	0,00	-5,16	0,00
Obligationer	1,87	0,89	0,98
DKK & EUR Obligationer	1,60	0,85	0,75
Danske obligationer	1,60	0,85	0,75
Emerging Market obligationer	4,68	-0,03	4,71
Nordea Invest Højrentelande	4,68	-0,03	4,71
Investment Grade kreditobligationer	2,93	2,39	0,54
NIE Euro Investment Grade	2,93	2,39	0,54
High Yield obligationer	0,35	0,00	0,35
Nordea Invest European High Yield	0,35	0,00	0,35

NIM ID 17194/3980

Resultat - kvartal til dato

Aktiv fordeling	Markedsværdi 2015-12-31	Kvt. til dato		Markedsværdi 2016-03-31
		Pengestrøm	Afkast	
Total	71.589.043	-112.676	1.333.756	72.810.122
Obligationer	71.586.172	-266.098	1.333.593	72.653.667
DKK & EUR Obligationer	62.976.614	2.180.449	1.009.337	66.166.400
Danske obligationer	62.976.614	2.180.449	1.009.337	66.166.400
Emerging Market obligationer	5.072.217	-53.807	233.217	5.251.627
Nordea Invest Højrentelande	5.072.217	-53.807	233.217	5.251.627
Investment Grade kreditobligationer	3.537.340	-3.628.368	93.855	2.827
NIE Euro Investment Grade	3.537.340	-3.628.368	93.855	2.827
High Yield obligationer	0	1.235.628	-2.815	1.232.813
Nordea Invest European High Yield	0	1.235.628	-2.815	1.232.813
Kontant	2.871	153.422	163	156.456
Kontant allokering	2.871	153.422	163	156.456
Pengemarkedskonto	2.871	153.422	163	156.456

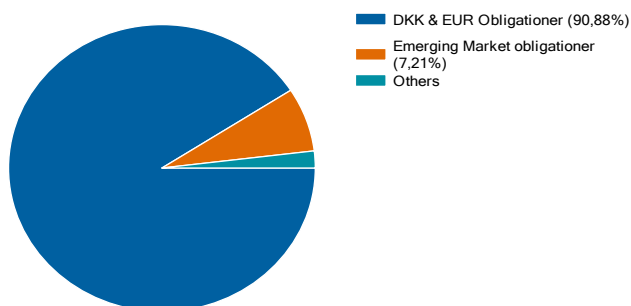
NIM ID 37458/4974

Resultat - år til dato

Aktiv fordeling	Markedsværdi 2015-12-31	År til dato		Markedsværdi 2016-03-31
		Pengestrøm	Afkast	
Total	71.589.043	-112.676	1.333.756	72.810.122
Obligationer	71.586.172	-266.098	1.333.593	72.653.667
DKK & EUR Obligationer	62.976.614	2.180.449	1.009.337	66.166.400
Danske obligationer	62.976.614	2.180.449	1.009.337	66.166.400
Emerging Market obligationer	5.072.217	-53.807	233.217	5.251.627
Nordea Invest Højrentelande	5.072.217	-53.807	233.217	5.251.627
Investment Grade kreditobligationer	3.537.340	-3.628.368	93.855	2.827
NIE Euro Investment Grade	3.537.340	-3.628.368	93.855	2.827
High Yield obligationer	0	1.235.628	-2.815	1.232.813
Nordea Invest European High Yield	0	1.235.628	-2.815	1.232.813
Kontant	2.871	153.422	163	156.456
Kontant allokering	2.871	153.422	163	156.456
Pengemarkedskonto	2.871	153.422	163	156.456

NIM ID 17201/3987

Aktivfordeling



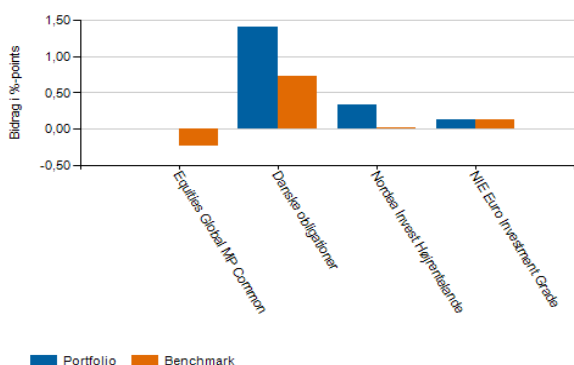
NIM ID 16708/3496

Attribution fra aktivklasser - kvartal til dato

Bidrag i %	Aktiv fordeling	Papir udvælgelse	Bidrag
Total	0,29	0,97	1,26
Aktier	0,27	0,00	0,27
Obligationer	0,02	0,97	0,99
DKK & EUR Obligationer	0,00	0,66	0,66
Emerging Market obligationer	-0,02	0,32	0,30
Investment Grade kreditobligationer	-0,02	0,04	0,02
High Yield obligationer	-0,01	0,00	-0,01
Kontant	0,00	0,00	0,00

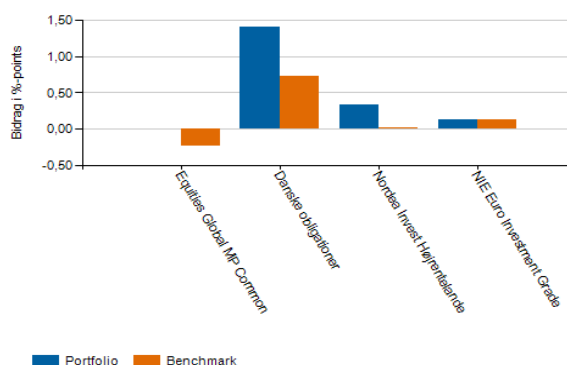
NIM ID 18082/4103

Afkastbidrag fra aktivklasser - kvartal til dato



NIM ID 17978/4078

Afkastbidrag fra aktivklasser - år til dato



NIM ID 17962/4062

Aktivfordeling

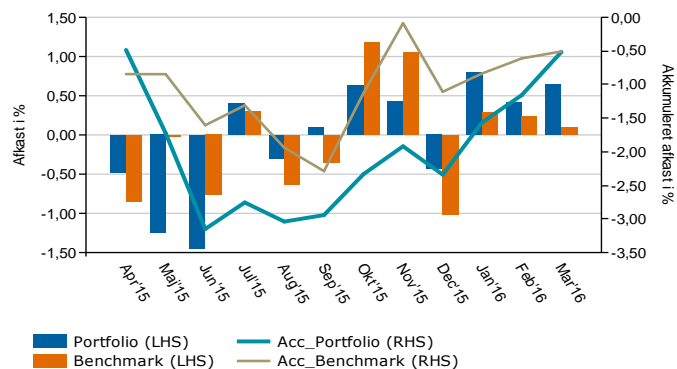
Asset allocation limits	LimitMin	LimitMax	Portefølje
Rentebærende aktiver			
Dansk stat- og boligkredit	0,00	100,00	89,47
Emerging markets obligationer	0,00	10,00	7,19
Kreditobligationer	0,00	10,00	1,69
Modifieret varighed	3,00	5,00	3,29
Kontantallokering			
Kontant	0,00	20,00	1,62

NIM ID 37340/4951

Karakteristika for porteføljen

Nøgletal	Portefølje	Benchmark
Markedsværdi (mio.)	72,81	
Antal beholdninger	426,00	2.594,00
Standardafvigelse (%)	2,21	2,45
Tracking error (%)	2,26	
Sharpe ratio (%)	-0,33	-0,29
Information ratio (%)	0,00	
Treynor (%)	-1,51	

NIM ID 17140/3928

Afkast - 1 år


NIM ID 15575/67

Afkast - år til dato - overblik

Afkast i %	Portefølje	Benchmark	Forskel
Total	1,87	0,61	1,26
1. kvartal	1,87	0,61	1,26
Marts	0,65	0,10	0,54
Februar	0,41	0,22	0,19
Januar	0,80	0,28	0,52

NIM ID 15873/365

Afkast efter gebyrer - år til dato - overblik

Afkast i %	Portefølje	Benchmark	Forskel
Total	1,71	0,61	1,10
1. kvartal	1,71	0,61	1,10
Marts	0,65	0,10	0,55
Februar	0,41	0,22	0,19
Januar	0,64	0,28	0,36

NIM ID 16239/731

Benchmark sammensætning

Benchmark	Vægt i %	Afkast i %	KTD	ÅTD
MSCI World (NDR)	5,00	-5,16	-5,16	-5,16
EFFAS Denmark 3-5	85,00	0,85	0,85	0,85
JP Morgan EMBI Global diversified	5,00	-0,03	-0,03	-0,03
Merrill Lynch EMU Corporate Index Hedged DKK	5,00	2,39	2,39	2,39
Total	100,00	0,61	0,61	0,61

NIM ID 40210/5221

Danske obligationer

Obligationer: DKK & EUR Obligationer

Afkast - år til dato - overblik

Afkast i %	Portefølje
Total	1,60
1. kvartal	1,60
Marts	0,42
Februar	0,29
Januar	0,88

NIM ID 38248/5167

Basis nøgletal

	Portefølje
Markedsværdi (mio.)	66,17
Antal beholdninger	20,00
Antal udstedere	3,00
Varighed	6,61
Korrigeret varighed	3,63
Konveksitet	-1,00
Effektiv rente (%)	1,97
Gns. udløbstid (år)	12,06
Standardafvigelse	2,32
Tracking error	1,96
Information ratio	-0,37

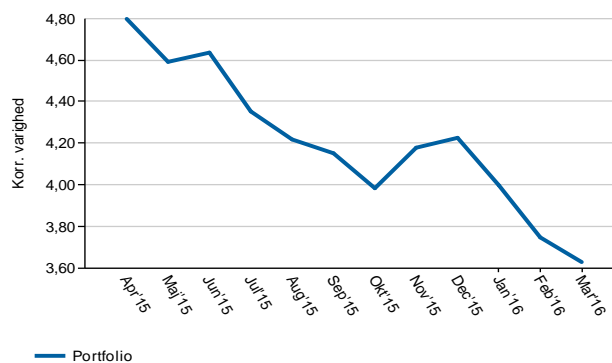
NIM ID 1362/1362

Sektorfordeling - DKK obligationssegmenter

Vægt i %	Portefølje
Inkonverterbar realkredit	55,14
Konverterbar realkredit	43,69
Kontant allokering	1,17
Total	100,00

NIM ID 36712/4737

Korr. varighed



NIM ID 18327/4169

Horisontafkast - 12 måneder

	Portefølje
Rentefald (-50bp)	3,38
Uændret	1,78
Rentestigning (+50bp)	-0,31

NIM ID 1356/1356

Nøglerentersisiko

Nøglerentersisiko	Portefølje
2 år	0,82
5 år	0,98
10 år	1,19
30 år	0,65
Total	3,64

NIM ID 1280/1280

Beholdningsliste per: 31.03.2016

Porteføljevaluta: DKK

Total - beholdningsliste, alle instrumenter (handelsdato)

Portefølje	Valuta	Markedsværdi	% af por.
Slagelse Kommune	DKK	72.810.122,43	100,00

NIM ID 20740/4533

Fondscertifikater - beholdningsliste (handelsdato)

Papir	ISIN	Valuta	Nominel	Børskurs	Valutakurs	Markedsværdi	% af por.
Total						6.487.266,77	8,91
Total obligationsbaserede fonde						6.487.266,77	8,91
NIE Euro Investment Grade kickback	DK0016008857	DKK				2.826,83	0,00
Nordea Invest Højrentelande	DK0016254899	DKK	44.439,0000	117,87977	1,0000	5.238.459,19	7,19
Nordea Invest Højrentelande kickback	DK0016254899	DKK				13.167,66	0,02
Nordea Invest European High Yield	DK0016306798	DKK	10.901,0000	113,06465	1,0000	1.232.517,74	1,69
Nordea Invest European High Yield kickback	DK0016306798	DKK				295,35	0,00

NIM ID 20730/4523

Obligationer - beholdningsliste (handelsdato)

Papir	ISIN	Valuta	Nominel	Børskurs	Valutakurs	Kursværdi ekskl. rente/udb.	Vedh. rente	Markedsværdi	Rente	Varighed (eff. rente)	Mod. varighed (rentekurve)	Tid til udløb	Kupon	Udløbsdato	% af por.
Total						65.007.169,15	385.717,69	65.392.886,84		6,68	3,67				89,81
Konverterbare realkreditobligationer						36.857.090,19	183.133,61	37.040.223,80		10,31	5,53				50,87
3 - 5 år restløbetid						8.112.852,00	19.475,41	8.132.327,41		4,66	4,65				11,17
1,00 Realkredit Danmark 2021-Jan RT	DK0009295818	DKK	7.920.000,0000	102,43500	1,0000	8.112.852,00	19.475,41	8.132.327,41	0,481	4,66	4,65	4,75	1,0000	01-01-2021	11,17
20 år+ restløbetid						28.744.238,19	163.658,20	28.907.896,39		11,90	5,77				39,70
5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	DK0009273682	DKK	4.364.510,3300	105,10000	1,0000	4.587.100,36	11.546,75	4.599.084,29	1,419	10,22	2,54	0,00	1,0700	01-04-2016	6,32
Rentejustering *	DK0009273682	DKK					437,18								
6,00 Realkredit Danmark 2038	DK0009278210	DKK	15.172,0500	113,50000	1,0000	17.220,28	225,08	17.453,53	4,631	9,12	2,02	21,75	6,0000	01-01-2038	0,02
Rentejustering *	DK0009278210	DKK					8,17								
7,00 Nykredit 2041 IO	DK0009772410	DKK	16.061,5800	120,00000	1,0000	19.273,90	277,99	19.561,31	5,180	10,05	4,30	23,00	7,0000	01-04-2039	0,03
Rentejustering *	DK0009772410	DKK					9,42								
3,50 Nordea Kredit 2044	DK0002027465	DKK	1.062.384,7800	104,65000	1,0000	1.111.785,67	9.193,72	1.121.336,16	3,144	11,80	1,27	28,25	3,5000	01-07-2044	1,54
Rentejustering *	DK0002027465	DKK					356,77								
1,50 Nykredit 2037	DK0009504326	DKK	3.841.179,6500	95,92500	1,0000	3.684.651,58	14.246,13	3.699.067,20	1,949	9,53	8,23	21,50	1,5000	01-10-2037	5,08
Rentejustering *	DK0009504326	DKK					169,49								
4,00 Nordea Kredit 2041	DK0002023209	DKK	656.088,2600	107,60000	1,0000	705.950,97	6.488,79	712.834,01	3,322	10,45	-0,39	25,50	4,0000	01-10-2041	0,98
Rentejustering *	DK0002023209	DKK					394,25								
4,00 Realkredit Danmark 2041	DK0009282329	DKK	318.077,7400	107,60000	1,0000	342.251,65	3.145,82	345.642,68	3,324	10,48	0,27	25,50	4,0000	01-10-2041	0,47
Rentejustering *	DK0009282329	DKK					245,21								
3,00 Nordea Kredit 2044	DK0002028000	DKK	553.626,0400	102,57500	1,0000	567.881,91	4.106,57	572.090,61	2,809	11,69	3,57	28,50	3,0000	01-10-2044	0,79
Rentejustering *	DK0002028000	DKK					102,13								
3,50 Nykredit 2044	DK0009787368	DKK	2.603.456,8700	104,65000	1,0000	2.724.517,61	22.529,93	2.747.936,76	3,125	11,27	1,41	28,50	3,5000	01-10-2044	3,77
Rentejustering *	DK0009787368	DKK					889,22								
2,50 Nordea Kredit 2047	DK0002030683	DKK	7.661.628,4500	98,57500	1,0000	7.552.450,24	47.358,98	7.600.100,02	2,635	13,15	7,05	31,50	2,5000	01-10-2047	10,44

Papir	ISIN	Valuta	Nominal	Børskurs	Valutakurs	Kursværdi ekskl. rente/udb.	Vedh. rente	Markedsværdi	Rente	Varighed (eff. rente)	Mod. varighed (rentekurve)	Tid til udløb	Kupon	Udløbsdato	% af por.
Total						65.007.169,15	385.717,69	65.392.886,84		6,68	3,67				89,81
Rentejustering *	DK0002030683	DKK					290,80								
2,50 Realkredit Danmark 2047	DK0009292559	DKK	2.575.074,8000	98,57500	1,0000	2.538.379,98	15.917,36	2.554.386,83	2,635	13,15	7,07	31,50	2,5000	01-10-2047	3,51
Rentejustering *	DK0009292559	DKK					89,49								
2,00 Nykredit 2047	DK0009504169	DKK	5.148.933,4800	95,02500	1,0000	4.892.774,04	25.461,73	4.918.402,99	2,400	13,40	9,32	31,50	2,0000	01-10-2047	6,76
Rentejustering *	DK0009504169	DKK					167,22								
Øvrige inkonverterbare obligationer						28.150.078,96	202.584,08	28.352.663,04		1,95	1,25				38,94
< 1 år restløbetid						1.250.304,40	3.049,18	1.253.353,58		0,75	0,76				1,72
1,00 Realkredit Danmark 2017-Jan IT	DK0009295495	DKK	1.240.000,0000	100,83100	1,0000	1.250.304,40	3.049,18	1.253.353,58	-0,101	0,75	0,76	0,75	1,0000	01-01-2017	1,72
1 - 3 år restløbetid						22.868.322,56	142.092,27	23.010.414,83		1,84	0,98				31,60
4,00 Nykredit 2018 H	DK0009783375	DKK	7.810.000,0000	106,92200	1,0000	8.350.608,20	76.819,67	8.427.427,87	0,051	1,72	1,72	1,75	4,0000	01-01-2018	11,57
2,00 Nykredit 01-07-2017 H	DK0009791980	DKK	4.290.000,0000	102,53600	1,0000	4.398.794,40	64.232,79	4.463.027,19	-0,026	1,23	1,24	1,25	2,0000	01-07-2017	6,13
FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01	DK0009506966	DKK	2.830.504,9300	99,57000	1,0000	2.818.333,76	76,99	2.818.410,75	0,219	2,21	0,24	0,00	0,0110	01-04-2016	3,87
FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01	DK0009507188	DKK	7.319.617,2000	99,74000	1,0000	7.300.586,20	962,82	7.301.549,02	0,244	2,21	0,24	0,00	0,0532	01-04-2016	10,03
3 - 5 år restløbetid						4.031.452,00	57.442,63	4.088.894,63		2,92	2,91				5,62
2,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T	DK0009286668	DKK	1.880.000,0000	105,44000	1,0000	1.982.272,00	37.497,27	2.019.769,27	0,182	2,89	2,89	3,00	2,0000	01-04-2019	2,77
1,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T RT	DK0009294688	DKK	2.000.000,0000	102,45900	1,0000	2.049.180,00	19.945,36	2.069.125,36	0,178	2,94	2,94	3,00	1,0000	01-04-2019	2,84

NIM ID 20726/4519

* Rentejustering dækker bl.a. renter på udtrukne obligationer samt renter på uafviklede handler

Kontanter - beholdningsliste (handelsdato)

Papir	Valuta	Nominal	Valutakurs	Vedh. rente	Markedsværdi	% af por.
Total					929.968,82	1,28
Danske obligationer					773.513,00	1,06
Kontant allokering DKK	DKK	772.614,6600	1,0000	898,34	773.513,00	1,06
Pengemarkedskonto					156.455,82	0,21
Kontant allokering DKK	DKK	156.271,9900	1,0000	183,83	156.455,82	0,21

NIM ID 20732/4525

Transaktionsliste

Porteføljevaluta: DKK

Transaktionsliste - inddelt efter instrumenttype, transaktionstype, kvartal til dato

Papir	ISIN	Handels- dato	Valørdato	Nominal	Handelskurs	Valutakurs	Kursværdi ekskl. rente/udb.	Vedh. rente/ udb.	Handelsomk.	Afregningsbeløb i basisvaluta
Total								544.124,76	0,00	110.830,69
Aktiv/passiv instrumenter										
Total Indskud / Udtræk fra kontantkonto								0,00	0,00	-35.263,18
PM Fee		12-01-2016	20-01-2016	-112.660,8800	1,00000	1,0000	-112.660,88	0,00	0,00	-112.660,88
Refusion	DK0016008857	20-01-2016	20-01-2016	-23.591,0400	1,00000	1,0000	-23.591,04	0,00	0,00	23.591,04
Refusion	DK0016254899	20-01-2016	20-01-2016	-53.806,6600	1,00000	1,0000	-53.806,66	0,00	0,00	53.806,66
Fondscertifikater										
Total Fondskøb								0,00	0,00	-1.235.628,35
Nordea Invest European High Yield	DK0016306798	21-03-2016	23-03-2016	10.901,0000	113,35000	1,0000	1.235.628,35	0,00	0,00	-1.235.628,35
Total Fondssalg								0,00	0,00	3.604.777,09
NIE Euro Investment Grade	DK0016008857	13-01-2016	15-01-2016	-3.394,0000	105,37000	1,0000	-357.625,78	0,00	0,00	357.625,78
NIE Euro Investment Grade	DK0016008857	21-03-2016	23-03-2016	-30.069,0000	107,99000	1,0000	-3.247.151,31	0,00	0,00	3.247.151,31
Obligationer										
Total Fondskøb								-19.745,36	0,00	-3.322.689,36
1,00 Realkredit Danmark 2017-Jan IT	DK0009295495	06-01-2016	08-01-2016	1.240.000,0000	101,06000	1,0000	1.253.144,00	-237,16	0,00	-1.253.381,16
1,00 Realkredit Danmark 2019-Apr T RT	DK0009294688	21-03-2016	23-03-2016	2.000.000,0000	102,49000	1,0000	2.049.800,00	-19.508,20	0,00	-2.069.308,20
Total Renter								563.870,12	0,00	563.073,12
4,00 Nordea Kredit 2041	DK0002023209	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	7.436,22	0,00	7.436,22
3,50 Nordea Kredit 2044	DK0002027465	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	10.016,96	0,00	10.016,96
3,00 Nordea Kredit 2044	DK0002028000	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	4.333,87	0,00	4.333,87
2,50 Nordea Kredit 2047	DK0002030683	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	48.487,41	0,00	48.487,41
5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	DK0009273682	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	12.816,93	0,00	12.816,93
6,00 Realkredit Danmark 2038	DK0009278210	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	252,99	0,00	252,99
4,00 Realkredit Danmark 2041	DK0009282329	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	3.593,33	0,00	3.593,33
2,50 Realkredit Danmark 2047	DK0009292559	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	16.280,81	0,00	16.280,81
1,00 Realkredit Danmark 2021-Jan RT	DK0009295818	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
2,00 Nykredit 2047	DK0009504169	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	26.080,00	0,00	26.080,00
1,50 Nykredit 2037	DK0009504326	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	14.742,27	0,00	14.742,27
FRN CITA+35 Nykredit 2018-07-01	DK0009506966	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	398,50	0,00	-398,50
FRN CIBOR3M+15 Nykredit 2018-07-01	DK0009507188	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	3.065,77	0,00	3.065,77
7,00 Nykredit 2041 IO	DK0009772410	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	306,26	0,00	306,26
4,00 Nykredit 2018 H	DK0009783375	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	312.400,00	0,00	312.400,00
3,50 Nykredit 2044	DK0009787368	01-01-2016	04-01-2016	0,0000	0,00000	1,0000	0,00	24.458,80	0,00	24.458,80
Total Udtrækninger								0,00	0,00	536.561,37
4,00 Nordea Kredit 2041	DK0002023209	30-03-2016	01-04-2016	-39.863,1600	100,00000	1,0000	-39.863,16	0,00	0,00	39.863,16
3,50 Nordea Kredit 2044	DK0002027465	30-03-2016	01-04-2016	-41.226,9400	100,00000	1,0000	-41.226,94	0,00	0,00	41.226,94
3,00 Nordea Kredit 2044	DK0002028000	30-03-2016	01-04-2016	-13.768,4900	100,00000	1,0000	-13.768,49	0,00	0,00	13.768,49
2,50 Nordea Kredit 2047	DK0002030683	30-03-2016	01-04-2016	-47.044,2500	100,00000	1,0000	-47.044,25	0,00	0,00	47.044,25
5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	DK0009273682	30-03-2016	01-04-2016	-165.247,2000	104,10000	1,0000	-172.022,34	0,00	0,00	172.022,34
6,00 Realkredit Danmark 2038	DK0009278210	30-03-2016	01-04-2016	-550,7100	100,00000	1,0000	-550,71	0,00	0,00	550,71
4,00 Realkredit Danmark 2041	DK0009282329	30-03-2016	01-04-2016	-24.793,5500	100,00000	1,0000	-24.793,55	0,00	0,00	24.793,55

Papir	ISIN	Handels- dato	Valørdato	Nominal	Handelskurs	Valutakurs	Kursværdi ekskl. rente/udb.	Vedh. rente/ udb.	Handelsomk.	Afregningsbeløb i basisvaluta
Total								544.124,76	0,00	110.830,69
2,50 Realkredit Danmark 2047	DK0009292559	30-03-2016	01-04-2016	-14.477,5200	100,00000	1,0000	-14.477,52	0,00	0,00	14.477,52
2,00 Nykredit 2047	DK0009504169	30-03-2016	01-04-2016	-33.816,3000	100,00000	1,0000	-33.816,30	0,00	0,00	33.816,30
1,50 Nykredit 2037	DK0009504326	30-03-2016	01-04-2016	-45.699,3000	100,00000	1,0000	-45.699,30	0,00	0,00	45.699,30
7,00 Nykredit 2041 IO	DK0009772410	30-03-2016	01-04-2016	-544,2500	100,00000	1,0000	-544,25	0,00	0,00	544,25
3,50 Nykredit 2044	DK0009787368	30-03-2016	01-04-2016	-102.754,5600	100,00000	1,0000	-102.754,56	0,00	0,00	102.754,56

NIM ID 36120/4606

Ansvarsfraskrivelse og vigtige oplysninger

Nordea Investment Management (NIM) modtager visse oplysninger i rapporteringsmaterialet (fx værdiansættelse af værdipapirer, ratings og information om masterdata) fra eksterne informationsudbydere. Selvom oplysningerne indhentes fra kilder, der anses for at være pålidelige, er hverken NIM eller informationsudbydere ansvarlige for fejl, forsinkelser, afbrydelser eller udeladelser i forbindelse med oplysningerne. NIM og de eksterne informationsudbydere kan ikke garantere, at oplysningerne er nøjagtige, fuldstændige eller helt opdaterede. Informationsudbydere har ophavsret eller andre immaterielle rettigheder til oplysningerne. Selvom NIM har søgt at sikre, at oplysningerne afgivet i den daglige rapportering er nøjagtige, fuldstændige og pålidelige (herunder, men ikke begrænset til, værdiansættelse og opgørelser over transaktioner og beholdninger), påtager NIM sig intet ansvar herfor. Brugere af oplysningerne accepterer, at oplysningerne kan ændres uden varsel.

Visse informationsudbydere kræver en direkte relation med kunden for at tillade, at NIM udsender fx ratingmeddelelser. NIM giver kun disse oplysninger til kunden, hvis en sådan relation etableres, og kunden skal orientere NIM, hvis en sådan relation med informationsudbyderen ophører.

Oplysningerne i rapporteringen må hverken helt eller delvist videregives til andre eller anvendes til andre formål.

Henvisninger til eller bemærkninger om bestemte værdipapirer på listen skal ikke ses som informationsudbydernes anbefaling om at købe, sælge eller eje de pågældende værdipapirer eller træffe andre investeringsbeslutninger. Informationsudbydere har ingen kontrol over eller indflydelse på, hvem der modtager oplysningerne, og er ikke ansvarlige for oplysningernes levering, modtagelse eller indhold. Informationsudbydere er under ingen omstændigheder ansvarlige for direkte, indirekte, særlige skader eller følgeskader i forbindelse med anvendelsen af data eller oplysninger i rapporten.