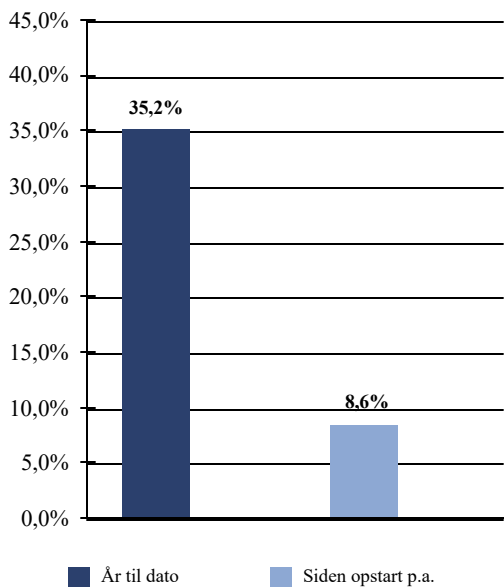
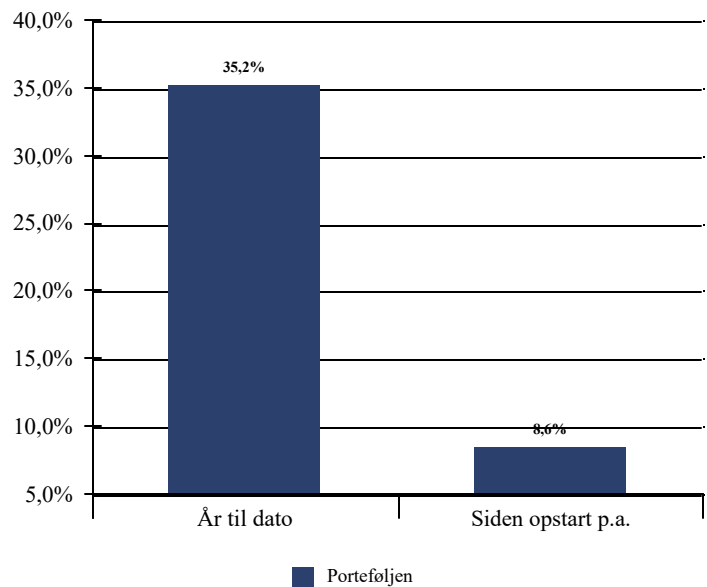


Resultatopgørelse

1. januar 2022 - 31. december 2022

DKK

Markedsværdi primo		5.001.141,76
- indskud/udtræk		0,00
Afkast fordelt på:		
- renter/udbytter	55,69	
- realiseret kursgevinst	0,00	
- urealiseret kursgevinst	1.761.293,65	1.761.349,33
Omkostninger fordelt på:		
- kuponskatter		0,00
- gebyr	0,00	

Markedsværdi ultimo 6.762.491,09
Porteføljens afkast

Afkastsammenligning


Detaljeret afkastopgørelse

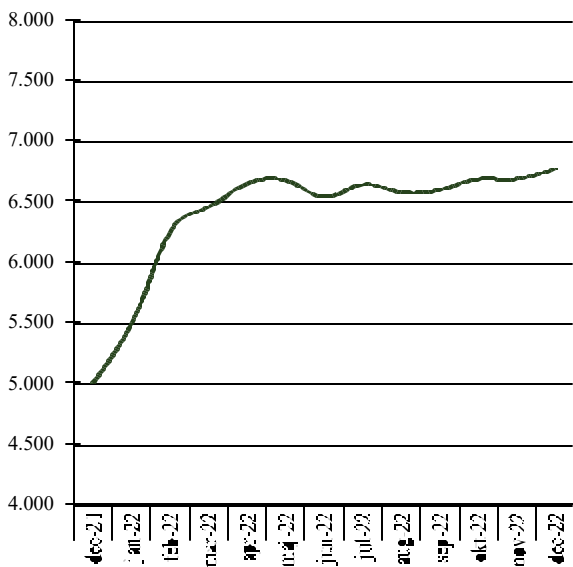
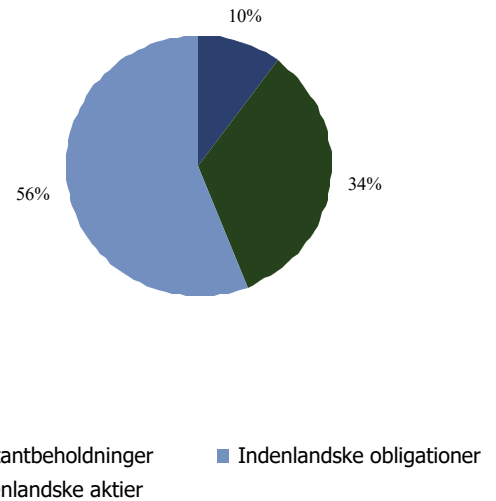
1. januar 2022 - 31. december 2022

Papirnavn	Afkast i DKK	Heraf rente/udbytte	Gennemsnitlig beholdning	Afkast i %
Konter	0,00	0,00	2.299.080,46	0,0
1,835 % Obligation i DKK	652.814,50	0,00	1.300.000,00	49,7
2,5 % ParAmount obligation i D	822.048,00	0,00	153.349,50	534,4
4,35 % Indexobligation i DKK	144.520,91	55,69	280.858,00	51,1
NYKRE 0 CRSRAP	51.899,40	0,00	206.955,00	25,1
UniBank CRSRAP	83.520,95	0,00	70.665,00	117,3
Alm. Brand - B	559,03	0,00	180,00	310,6
BankInvest Latiname	8.031,65	0,00	82.800,00	9,7
Jyske Bank	478,61	0,00	11.700,00	4,1
Midtbank	-13.839,17	0,00	225.000,00	-6,2
Santa Fe Group	1.130,22	0,00	549,79	205,6
Tuborg A/S	10.185,24	0,00	353.004,00	2,9
Total	1.761.349,33	55,69		35,22%

Beholdningsoversigt

Formuefordeling

Pr. 31. december 2022



Porteføljesammensætning

Pr. 31. december 2022

Aktiver	Andel i %	Antal	Kurs	Valuta	Markedsværdi DKK
Kontanter	34,0%			DKK	2.299.080,46
1,835 % Obligation i DKK	29,1%	1.300.000	150,22	DKK	1.967.260,03
2,5 % ParAmount obligation i D	14,4%	150.000	650,27	DKK	975.876,67
4,35 % Indexobligation i DKK	6,3%	100.000	146,63	DKK	427.075,76
NYKRE 0 CRSRAP	3,8%	210.000	123,26	DKK	258.713,57
UniBank CRSRAP	2,3%	70.000	220,27	DKK	154.705,25
Alm. Brand - B	0,0%	20	36,95	DKK	739,03
BankInvest Latiname	1,3%	80	1.135,40	DKK	90.831,65
Jyske Bank	0,2%	130	93,68	DKK	12.178,61
Midtbank	3,1%	50	4.223,22	DKK	211.160,83
Santa Fe Group	0,0%	30	56,00	DKK	1.680,01
Tuborg A/S	5,4%	600	605,32	DKK	363.189,24
Total	100,0%				6.762.491,09