

SYDBANK Equity WEI Related Functions Menu

94 News 95 Settings

| Standard | Movers | Volatility | Ratios | Futures | Δ AVAT | 10D |
|-------------------|------------|------------|------------|----------|---------|-------|
| | 2Day | Future | %Misprice | Value | Net Chg | %Chg |
| 1) Americas | | | | | | |
| 11) DOW JONES | 26080.00 d | +0.034% | 26115.65 | +322.79 | +1.25% | |
| 12) S&P 500 | 2801.10 d | +0.030% | 2802.56 d | +26.14 | +0.94% | |
| 13) NASDAQ | 7294.00 d | -0.108% | 7298.28 | +74.59 | +1.03% | |
| 14) S&P/TSX Comp | 16270.00 d | -0.137% | 16326.70 d | +27.82 | +0.17% | |
| 15) S&P/BMV IPC | 50199.00 d | -0.142% | 49732.30 d | +240.57 | +0.49% | |
| 16) IBOVESPA | 81586.00 d | -0.026% | 81189.16 d | +1357.40 | +1.70% | |
| 2) EMEA | | | | | | |
| 21) Euro Stoxx 50 | 3604.00 d | +0.023% | 3613.78 d | +1.00 | +0.03% | 09:57 |
| 22) FTSE 100 | 7657.50 d | +0.000% | 7712.55 d | -12.88 | -0.17% | 09:57 |
| 23) CAC 40 | 5497.50 d | +0.007% | 5497.17 d | +3.18 | +0.06% | 09:57 |
| 24) DAX | 13201.00 d | +0.009% | 13207.03 d | +23.07 | +0.17% | 09:57 |
| 25) IBEX 35 | 10458.00 d | -0.012% | 10456.80 d | -17.80 | -0.17% | 09:57 |
| 26) FTSE MIB | 23420.00 d | +0.021% | 23493.20 d | 24.47 | +0.09% | 10:12 |
| 27) Nikkei 225 | 1620.50 d | -0.273% | 1624.96 | +2.11 | +0.13% | 09:57 |
| 28) Hang Seng | 19400.00 d | +0.357% | 9456.89 d | +16.88 | +0.18% | 09:57 |
| 3) Asia/Pacific | | | | | | |
| 31) NIKKEI | 23770.00 d | +0.092% | 23763.37 d | -104.97 | -0.44% | 07:12 |
| 32) HANG SENG | 32041.00 d | -0.268% | 32121.94 d | +138.53 | +0.43% | 09:57 |
| 33) ASX 200 | 4280.20 d | +0.201% | 4271.42 d | +23.30 | +0.55% | 08:57 |
| 34) S&P 500 | 5952.00 d | -1.040% | 6014.57 | -1.25 | -0.02% | 07:12 |

525 APW 10:12 Federal Responsibility in Nuclear Attack Also
 524 BI 10:12 Improved Pricing Key to Augmenting Growth
 523 BN 10:12 Taiwan to Sell TWD35 Bln 182-0...

News Trends: www.sydbank.com

Afkastrapport - Juli 2018

Aabenraa Kommune

Indholdsfortegnelse

| | | |
|----------|---|---------------------|
| Side: 2 | - | Indholdsfortegnelse |
| Side: 3 | - | Overblik |
| Side: 4 | - | Markedscommentar |
| Side: 5 | - | Grafer |
| Side: 6 | - | Grafer |
| Side: 7 | - | Afkastopgørelse |
| Side: 9 | - | Beholdningsoversigt |
| Side: 11 | - | Transaktionsliste |

Følgende depoter og konti indgår i rapporten

| | | |
|-------|------------------|-------------------|
| Depot | 0079100001315319 | Aabenraa Kommune |
| Konto | 0791000002101791 | Aabemnraa Kommune |

Investeringerne er gennemført i overensstemmelse med den indgåede aftale om kapitalforvaltning.

Overblik

| | |
|---|--|
| Rapporteringsperiode | 15-06-2018 til 31-07-2018 |
| Forvaltningsbeløb ultimo | 75.010.221,70 kr. |
| Porteføljens afkast i rapporteringsperiode i % | 0,01 % |
| Sammenligningsgrundlagets afkast i % | 0,04 % |
| Total afkast i rapporteringsperiode* | 10.221,70 kr. |
| Gebyr | 3.333,34 kr. |
| Seneste måneds afkast i % | 0,21 % |
| Porteføljens sammenligningsgrundlag | 80,00 % Danske statsobligationer 10,00 % Aktier 4,00 % Virksomhedsobl. inv. grad udenlandske 6,00 % Andre |

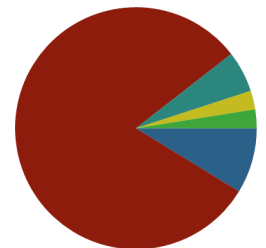
*Afkastet i rapporteringsperioden kan afvige fra forskellen mellem forvaltningsbeløbet primo og forvaltningsbeløbet ultimo. Dette kan skyldes transaktioner på kontoen, for eksempel indskud/udlodninger, tilbageholdt udbytteskat, diverse gebyrer mm.

Porteføljefkast i %.



Porteføljens aktivklassefordeling

■ Aktier
■ Obligationer
■ Virksomheds Obligati...
■ EM Obligationer
■ Kontant



Sydbank Kapitalforvaltning

Jan Thorsted

Seniorporteføljemanager

jath@sydbank.dk

+45 +45 74 37 44 86

Sydbank Kapitalforvaltning

Chris Friis Aabenhuus

Seniorporteføljemanager

chris.aabenhuus@sydbank.dk

+45 +45 74 37 44 70

Markedskommentar

Mildere toner i handelskonflikten gav positiv stemning på finansmarkederne i juli

EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker og USAs præsident Donald Trump aftalte på et møde i Washington i juli at arbejde for bedre handelsrelationer mellem de to handelspartnere og ikke at indføre nye toldsatser på hinandens varer, mens forhandlingerne står på.

Det blev godt modtaget på finansmarkederne med kursstigninger på aktiemarkederne og på EM- og virksomhedsobligationer, mens renterne steg på de mere sikre obligationsmarkeder fx i Danmark, da efterspørgslen efter sikre investeringer faldt i juli.

Generel fremgang på aktiemarkederne

Aktiestigningerne i juli har været bredt fordelt. Det globale aktieindeks er målt i DKK steget 2,8 % og 5,5 % i år.

I juli har de europæiske aktier klaret sig godt, da man i Europa åndede lettet op over, at en amerikansk importtold på europæiske biler nu foreløbig er skudt til hjørne. Bilindustrien er meget vigtig for Europa og vejer tungt i de europæiske aktieindeks.

De amerikanske aktier klarede sig også fint, men toppen af kursstigningerne i USA blev taget af, da skuffende regnskabsmeddelelser fra it-selskaberne - Facebook og Twitter - førte til store kursfald på disse aktier i juli. Generelt er de amerikanske aktier dog blevet understøttet af gode 2. kvartalsregnskaber, som stadig viser høj vækst i virksomhedernes indtjening.

Aktierne fra EM-landene har også nydt godt af våbenhvilen i handelskonflikten i juli, men de har ikke helt kunne følge med de øvrige aktier, og de halter fortsat noget bagefter i år.

Rentestigning på de modne obligationsmarkeder

Den lavere efterspørgsel efter sikre investeringer har ført til rentestigninger på 10-årige statsobligationer fra USA, Europa og herunder Danmark i juli. Stigningen har ikke været voldsom, og den har næsten været ens i de nævnte lande.

I USA snuser den 10-årige statsobligationsrente nu igen til de 3 %, og høj vækst i amerikansk økonomi, et stramt arbejdsmarked, stigende inflation og højere styringsrenter fra den amerikanske centralbanks side giver et opadgående pres på de amerikanske renter.

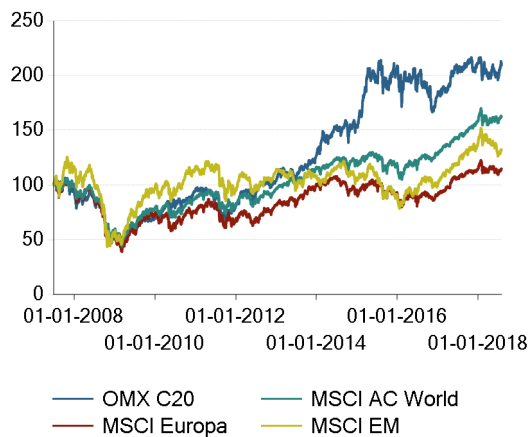
I Europa er det opadgående pres på renterne mindre, da væksten og inflationen er mere moderat og Den Europæiske Centralbank fortsat fører en meget lempelig pengepolitik. De danske realkreditobligationer har klaret sig forholdsvis godt i juli. Juli blev en god måned for virksomheds- og EM-obligationer. Efter flere måneder med stigende risikoaversion hos investorerne tiltrak de høje renter på denne type obligationer igen investorerne, og rentespændene faldt betydeligt i juli.

Forventningerne til markederne

Finansmarkederne har foreløbigt taget godt imod våbenhvilen i handelskrigen, men uroen kan hurtigt blusse op igen. Relationerne mellem USA og Kina er stadig yderst spændte, og allerede i august vil USA pålægge told på kinesiske varer for 16 mia. \$, og det vil sikkert blive gengældt af Kina. Trusler om yderligere toldtariffer herefter kan lægge en dæmper på finansmarkederne i efteråret, mens positive forhandlingsresultater vil øge optimismen hos investorerne til gavn for aktiemarkederne og de mere risikoprægede obligationer. På kort sigt vil finansmarkederne være præget af sommerferiestemning, men noget tyder på, at markederne går en usikker periode i møde i efteråret.

Grafer

Aktier

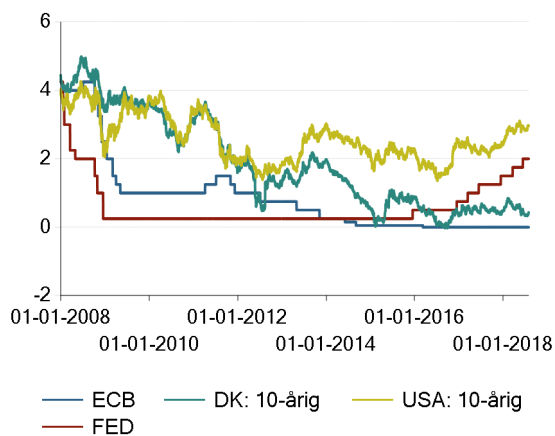


Kilde: Bloomberg

Aktier

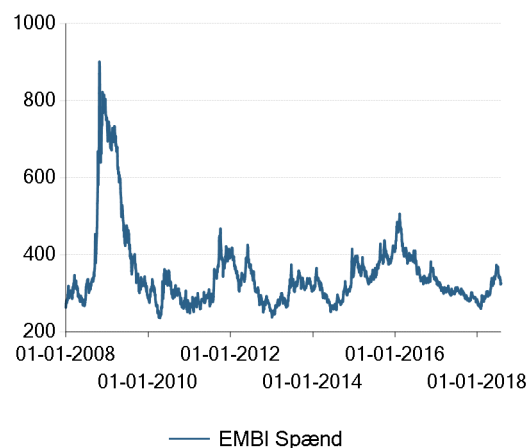
| Indeks | Jul | Åtd |
|----------------------|------|-------|
| OMX C20 | 5,72 | -0,73 |
| MSCI Tyskland | 4,07 | -0,81 |
| MSCI USA | 3,32 | 9,13 |
| MSCI Europa | 3,10 | 2,68 |
| MSCI AC World | 2,79 | 5,33 |
| MSCI EM | 1,97 | -2,04 |
| MSCI Japan | 0,18 | 1,01 |
| MSCI Asien ex. Japan | 0,00 | -1,65 |

Renter



Kilde: Bloomberg

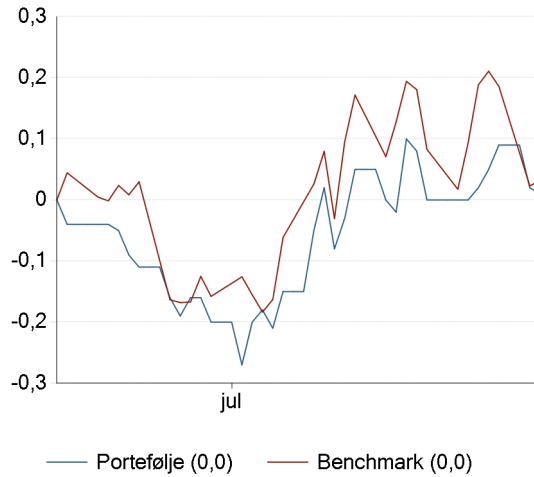
EMBI Spænd



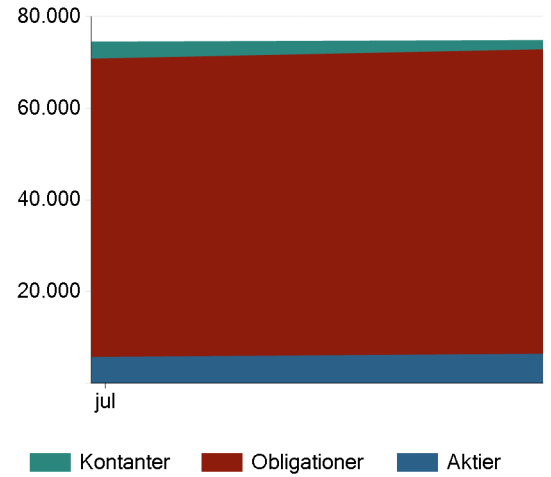
Kilde: Bloomberg

Porteføljeoverblik - Obligationer og aktier

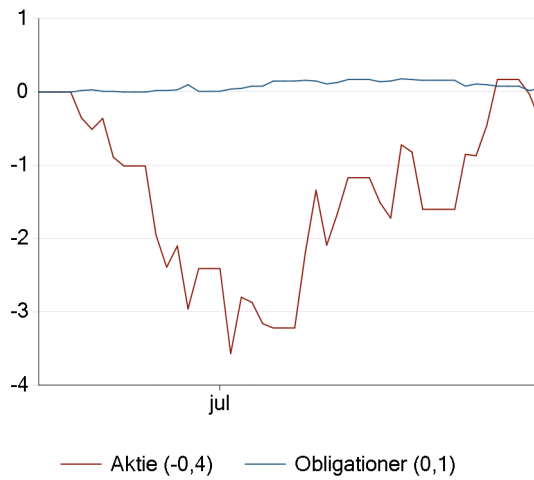
Afkast



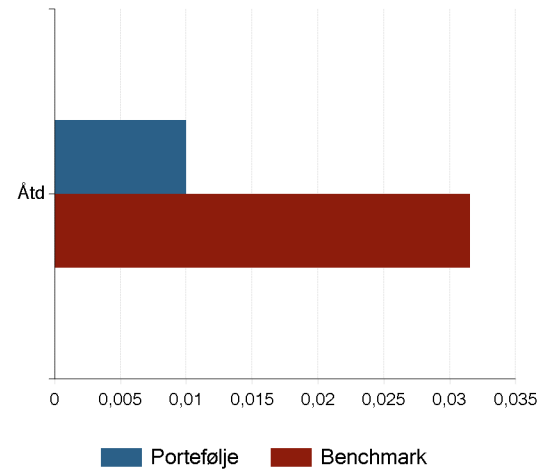
Markedsværdi



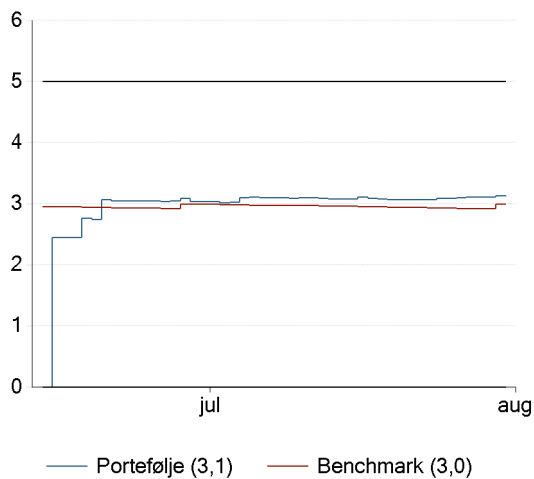
Afkast på aktivklasser



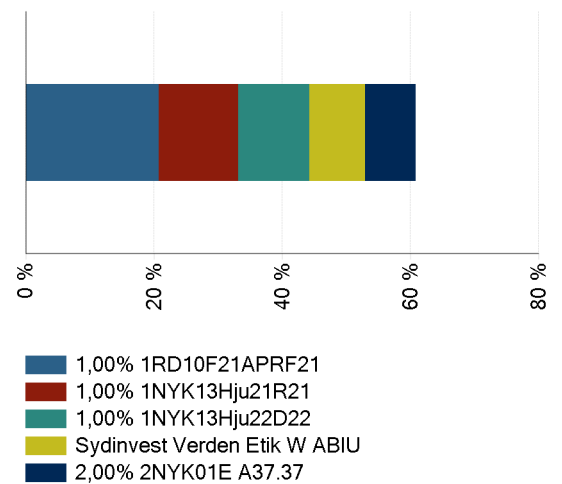
Historiske porteføljeafkast



Varighed



Største positioner



Aabenraa Kommune
 Skelbækvej 2
 6200
 6200 Aabenraa

Afkastopgørelse

Periode: 15/06/2018 - 31/07/2018

| Papirnavn | Ureal. avance | Real. avance | Rente/udbytte i perioden | Omkost. ialt i perioden | Afkast | Afk.pct. tidsvgt. |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| OBLIGATIONER | | | | | | |
| DANSKE REALKREDIT- OG STATSOBLIGATIONER | | | | | | |
| Konverterbare realkreditobligationer | | | | | | |
| 1,50% 1,5NYK01EA3737 | -737,66 | -197,49 | 5.091,62 | 0,00 | 4.156,48 | 0,13 |
| 2% Realkredi29 | 7.697,10 | -10.253,91 | 6.541,51 | 0,00 | 3.984,70 | 0,13 |
| 2,00% 2NYK01E A37.37 | 2.842,03 | -11.689,58 | 13.223,54 | 0,00 | 4.375,99 | 0,06 |
| 3% Realkredi34 | -2.500,00 | 0,00 | 2.038,04 | 0,00 | -461,96 | -0,04 |
| 3% Nykredit.34 | -2.000,00 | 0,00 | 2.038,04 | 0,00 | 38,04 | 0,00 |
| 3,5% NYK 01E44 | 23.654,89 | -19.210,89 | 11.401,96 | 0,00 | 15.845,96 | 0,52 |
| Konverterbare realkreditobligationer i alt | 28.956,37 | -41.351,87 | 40.334,72 | 0,00 | 27.939,22 | 0,22 |
| Inkonverterbare realkreditobligationer | | | | | | |
| 1,00% 1RD10F21APRF21 | -25.800,00 | 0,00 | 17.260,28 | 0,00 | -8.539,72 | -0,05 |
| 1,00% 1NYK13Hju21R21 | -13.680,00 | 0,00 | 10.356,16 | 0,00 | -3.323,84 | -0,04 |
| 1,00% 1 B ok21 RF.21 | -15.800,00 | 0,00 | 5.342,47 | 0,00 | -10.457,53 | -0,20 |
| 1,00% 1NYK13HjaDKK22 | -14.250,00 | 0,00 | 5.616,44 | 0,00 | -8.633,56 | -0,17 |
| 1,00% 1NYK13Hju22D22 | -11.760,00 | 0,00 | 9.205,48 | 0,00 | -2.554,52 | -0,03 |
| Inkonverterbare realkreditobligationer i alt | -81.290,00 | 0,00 | 47.780,83 | 0,00 | -33.509,17 | -0,05 |
| DANSKE REALKREDIT- OG STATSOBLIGATIONER I ALT | -52.333,63 | -41.351,87 | 88.115,55 | 0,00 | -5.569,96 | 0,02 |
| VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER | | | | | | |
| Inv.for. virk-obl IG | | | | | | |
| SydInvest VO IG Etik BIOU | -8.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.880,00 | -0,39 |
| Inv.for. virk-obl IG i alt | -8.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.880,00 | 0,05 |
| Inv.for. virk-obl HY | | | | | | |
| SI Virksomhedsobl HY Etik BIOU | -9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.435,00 | -0,50 |
| Inv.for. virk-obl HY i alt | -9.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.435,00 | 0,06 |
| VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER I ALT | -18.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.315,00 | 0,06 |
| EMERGING MARKETS OBLIGATIONER | | | | | | |
| Investeringsforeninger EM-obligationer | | | | | | |
| Sydinvest Højrentelände BIOU | 29.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.440,00 | 1,59 |
| Investeringsforeninger EM-obligationer i alt | 29.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.440,00 | 1,53 |
| EMERGING MARKETS OBLIGATIONER I ALT | 29.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.440,00 | 1,53 |
| OBLIGATIONER I ALT | -41.208,63 | -41.351,87 | 88.115,55 | 0,00 | 5.555,04 | 0,05 |

| Papirnavn | Ureal. avance | Real. avance | Rente/udbytte i perioden | Omkost. ialt i perioden | Afkast | Afk.pct. tidsvgt. |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| A K T I E R | | | | | | |
| Investeringsforeninger aktier | | | | | | |
| Sydinvest Verden Etik W ABIU | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -0,58 |
| Investeringsforeninger aktier i alt | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -0,39 |
| AKTIER I ALT | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -0,39 |
| G E B Y R E R | | | | | | |
| ALTERNATIV AFKASTGRUPPERING | | | | | | |
| Alt. afkastgruppering undergrupper | | | | | | |
| Pm-honorar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.333,34 | -3.333,34 | - |
| Alt. afkastgruppering undergrupper i alt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.333,34 | -3.333,34 | 0,00 |
| ALTERNATIV AFKASTGRUPPERING I ALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.333,34 | -3.333,34 | 0,00 |
| GEBYRER I ALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.333,34 | -3.333,34 | 0,00 |
| K O N T A N T | | | | | | |
| Konto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KONTANT I ALT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | -33.208,63 | -41.351,87 | 88.115,55 | -3.333,34 | 10.221,70 | 0,01 |

Udskriftsoplysninger

| | |
|------------------|----------------|
| Kundevaluta | DKK |
| Fondskurser | 31/07/2018 |
| Valutakurser | 31/07/2018 |
| Rapportreference | 0791000022-001 |

Aabenraa Kommune
 Skelbækvej 2
 6200
 6200 Aabenraa

Beholdningsoversigt (gns.)

pr. 31. Juli 2018

| Papirnavn | Beholdning med 2 decimaler | Markeds kurs | Kursværdi | Realisationsværdi | Eff. varig | Eff. rente | Andel i % |
|---|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| OBLIGATIONER | | | | | | | |
| DANSKE REALKREDIT- OG STATS OBLIGATIONER | | | | | | | |
| Konverterbare realkreditobligationer | | | | | | | |
| 1,50% 1,5NYK01EA3737 | 2.950.627,46 | 100,375 | 2.961.692,31 | 2.965.300,42 | 6,18 | 1,51 | 4,0 |
| 2% Realkredi29 | 2.798.943,00 | 105,375 | 2.949.386,19 | 2.953.949,68 | 3,16 | 0,82 | 3,9 |
| 2,00% 2NYK01E A37.37 | 5.684.065,46 | 103,750 | 5.897.217,91 | 5.906.485,41 | 4,31 | 1,64 | 7,9 |
| 3% Realkredi34 | 1.000.000,00 | 107,725 | 1.077.250,00 | 1.079.695,65 | 2,50 | 2,00 | 1,4 |
| 3% Nykredit.34 | 1.000.000,00 | 107,775 | 1.077.750,00 | 1.080.195,65 | 2,40 | 1,98 | 1,4 |
| 3,5% NYK 01E44 | 2.782.927,85 | 109,700 | 3.052.871,85 | 3.060.812,27 | 0,83 | 2,69 | 4,1 |
| Konverterbare realkreditobligationer i alt | | | 17.016.168,27 | 17.046.439,09 | 3,58 | 1,82 | 22,7 |
| Inkonverterbare realkreditobligationer | | | | | | | |
| 1,00% 1RD10F21APRF21 | 15.000.000,00 | 103,178 | 15.476.700,00 | 15.526.426,03 | 2,66 | -0,12 | 20,7 |
| 1,00% 1NYK13Hju21R21 | 9.000.000,00 | 103,338 | 9.300.420,00 | 9.307.817,26 | 2,89 | -0,03 | 12,4 |
| 1,00% 1 B ok21 RF.21 | 5.000.000,00 | 103,384 | 5.169.200,00 | 5.210.706,85 | 3,12 | -0,07 | 6,9 |
| 1,00% 1NYK13HjaDKK22 | 5.000.000,00 | 103,565 | 5.178.250,00 | 5.207.154,11 | 3,38 | 0,12 | 6,9 |
| 1,00% 1NYK13Hju22D22 | 8.000.000,00 | 103,693 | 8.295.440,00 | 8.302.015,34 | 3,87 | 0,23 | 11,1 |
| Inkonverterbare realkreditobligationer i alt | | | 43.420.010,00 | 43.554.119,59 | 3,08 | 0,02 | 58,1 |
| DANSKE REALKREDIT- OG STATS OBLIGATIONER I ALT | | | 60.436.178,27 | 60.600.558,67 | 3,22 | 0,91 | 80,8 |
| VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER | | | | | | | |
| Inv.for. virk-obl IG | | | | | | | |
| SydInvest VO IG Etik BIOU | 24.000,00 | 94,730 | 2.273.520,00 | 2.273.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3,0 |
| Inv.for. virk-obl IG i alt | | | 2.273.520,00 | 2.273.520,00 | | | 3,0 |
| Inv.for. virk-obl HY | | | | | | | |
| SI Virksomhedsobl HY Etik BIOU | 18.500,00 | 100,790 | 1.864.615,00 | 1.864.615,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| Inv.for. virk-obl HY i alt | | | 1.864.615,00 | 1.864.615,00 | | | 2,5 |
| VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER I ALT | | | 4.138.135,00 | 4.138.135,00 | | | 5,5 |
| EMERGING MARKETS OBLIGATIONER | | | | | | | |
| Investeringsforeninger EM-obligationer | | | | | | | |
| Sydinvest Højrentelände BIOU | 23.000,00 | 81,820 | 1.881.860,00 | 1.881.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2,5 |
| Investeringsforeninger EM-obligationer i alt | | | 1.881.860,00 | 1.881.860,00 | | | 2,5 |
| EMERGING MARKETS OBLIGATIONER I ALT | | | 1.881.860,00 | 1.881.860,00 | | | 2,5 |
| OBLIGATIONER I ALT | | | 66.456.173,27 | 66.620.553,67 | 3,22 | 0,91 | 88,8 |

| Papirnavn | Beholdning med 2 decimaler | Markeds kurs | Kursværdi | Realisationsværdi | Eff. varig | Eff. rente | Andel i % |
|--|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| AKTIER | | | | | | | |
| Investeringsforeninger aktier | | | | | | | |
| Syinvest Verden Etik W ABIU | 56.000,00 | 116,200 | 6.507.200,00 | 6.507.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8,7 |
| Investeringsforeninger aktier i alt | | | 6.507.200,00 | 6.507.200,00 | | | 8,7 |
| AKTIER I ALT | | | 6.507.200,00 | 6.507.200,00 | | | 8,7 |
| KONTANT | | | | | | | |
| Konto | 1.882.468,03 | | 1.882.468,03 | 1.882.468,03 | 0,00 | | 2,5 |
| KONTANT I ALT | | | 1.882.468,03 | 1.882.468,03 | 0,00 | | 2,5 |
| TOTAL | | | 74.845.841,30 | 75.010.221,70 | 3,12 | 0,91 | 100,0 |

Udskriftsoplysninger

| | |
|-------------------|-------------------|
| Værdier angivet i | Danske kroner |
| Udskrevet | 01/08/2018, kl.16 |
| Fondskurser pr. | 31/07/2018 |
| Valutakurser pr. | 31/07/2018 |
| Rapportreference | 0791000022-001 |

Aabenraa Kommune
 Skelbækvej 2
 6200
 6200 Aabenraa

TRANSAKTIONSLISTE 1

Periode: 15/06/2018 - 31/07/2018

| FONDSKODE | PAPIRNAVN | DATO | NOMINELT | KURS | KURSVÆRDI (K) INKL.OMK KØB | KURSVÆRDI (K) INKL.OMK SALG | RENTE/ UDBYTTTE | R.AVANCE (K) GNS-METODE |
|-------------|--------------------------------|------------|-------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|
| DK000928976 | 2% Realkredi29 | 15/06/2018 | 3000000,00 | 105,10 | 3153000,00 | | -13021,98 | |
| DK000929484 | 1,00% 1RD10F21APRF21 | 15/06/2018 | 15000000,00 | 103,35 | 15502500,00 | | -32465,75 | |
| DK000950432 | 1,50% 1,5NYK01EA3737 | 15/06/2018 | 3000000,00 | 100,40 | 3012000,00 | | -9766,48 | |
| DK000950963 | 1,00% 1NYK13Hju21R21 | 15/06/2018 | 9000000,00 | 103,49 | 9314100,00 | | -87041,10 | |
| DK000951307 | 1,00% 1NYK13Hju22D22 | 15/06/2018 | 8000000,00 | 103,84 | 8307200,00 | | -77369,86 | |
| DK000978736 | 3,5% NYK 01E44 | 15/06/2018 | 3000000,00 | 108,85 | 3265500,00 | | -22788,46 | |
| DK000979864 | 2,00% 2NYK01E A37.37 | 15/06/2018 | 6000000,00 | 103,70 | 6222000,00 | | -26043,96 | |
| DK006068146 | Sydinvest Verden Etik W ABIU | 15/06/2018 | 26000,00 | 116,70 | 3034200,00 | | | |
| DK006078338 | SI Virksomhedsobl HY Etik BIOU | 15/06/2018 | 18500,00 | 101,30 | 1874050,00 | | | |
| DK006081495 | Sydinvest Højrentelande BIOU | 15/06/2018 | 23000,00 | 80,54 | 1852420,00 | | | |
| DK006085342 | SydInvest VO IG Etik BIOU | 15/06/2018 | 24000,00 | 95,10 | 2282400,00 | | | |
| DK000950262 | 1,00% 1NYK13HjaDKK22 | 18/06/2018 | 5000000,00 | 103,85 | 5192500,00 | | -23287,67 | |
| DK006068146 | Sydinvest Verden Etik W ABIU | 18/06/2018 | 10000,00 | 116,20 | 1162000,00 | | | |
| DK000634050 | 1,00% 1 B ok21 RF.21 | 20/06/2018 | 5000000,00 | 103,70 | 5185000,00 | | -36164,38 | |
| DK006068146 | Sydinvest Verden Etik W ABIU | 20/06/2018 | 10000,00 | 116,40 | 1164000,00 | | | |
| DK006068146 | Sydinvest Verden Etik W ABIU | 27/06/2018 | 5000,00 | 114,40 | 572000,00 | | | |
| GG000000000 | Pm-honorar | 29/06/2018 | | | | | -3333,34 | |
| DK000928976 | 2% Realkredi29 | 01/07/2018 | -201057,00 | 100,00 | | -201057,00 | | -10253,91 |
| DK000928976 | 2% Realkredi29 | 01/07/2018 | | | | | 15000,00 | |
| DK000950432 | 1,50% 1,5NYK01EA3737 | 01/07/2018 | -49372,54 | 100,00 | | -49372,54 | | -197,49 |

| FONDSKODE | PAPIRNAVN | DATO | NOMINELT | KURS | KURSVÆRDI (K) INKL.OMK KØB | KURSVÆRDI (K) INKL.OMK SALG | RENTE/ UDBYTTE | R.AVANCE (K) GNS-METODE |
|--------------------|------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| DK000950432 | 1,50% 1,5NYK01EA3737 | 01/07/2018 | | | | | 11250,00 | |
| DK000950963 | 1,00% 1NYK13Hju21R21 | 01/07/2018 | | | | | 90000,00 | |
| DK000951307 | 1,00% 1NYK13Hju22D22 | 01/07/2018 | | | | | 80000,00 | |
| DK000978736 | 3,5% NYK 01E44 | 01/07/2018 | -217072,15 | 100,00 | | -217072,15 | | -19210,89 |
| DK000978736 | 3,5% NYK 01E44 | 01/07/2018 | | | | | 26250,00 | |
| DK000979864 | 2,00% 2NYK01E A37.37 | 01/07/2018 | -315934,54 | 100,00 | | -315934,54 | | -11689,58 |
| DK000979864 | 2,00% 2NYK01E A37.37 | 01/07/2018 | | | | | 30000,00 | |
| DK000928526 | 3% Realkredi34 | 04/07/2018 | 1000000,00 | 107,98 | 1079750,00 | | -407,61 | |
| DK000978639 | 3% Nykredit.34 | 04/07/2018 | 1000000,00 | 107,98 | 1079750,00 | | -407,61 | |
| DK006068146 | Sydinvest Verden Etik W ABIU | 05/07/2018 | 5000,00 | 113,40 | 567000,00 | | | |
| TOTAL PORTE | | | 58.338.063,77 | | 73.821.370,00 | -783.436,23 | -79.598,20 | -41.351,87 |

Udskriftsoplysninger

Værdier angivet i Danske kroner
 Udskrevet 01/08/2018, kl.16
 Fondskurser pr. -----
 Valutakurser pr. -----
 Rapportreference 0079100001315319

Disclaimer

Afkastrappen er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som Sydbank finder troværdige. Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Denne rapport kan ikke anvendes som bogførings- eller skatteberegningsgrundlag. Rapportens data og beregninger erstatter ikke de fra banken direkte tilsendte kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte- rente og udtrækningsmeddelelser m.v.

Afkastrappen kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i Sydbank, hvor tillige dine individuelle forhold indgår. Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af afkastrappen.

Aabenraa Kommune
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa