

5 største investeringer pr. 12. september 2018

Aktie/anpart/obligation	mængde (stk./ejerandel)	kurs	kursværdi el. egenkapital
<u>A/S Interpart:</u>			
Alkama ApS (AN-U)	100 %	I.O.	DKK 91.749.368 (egenkap. pr. 31/12-2017)
Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S (A-U)	50 stk.	90.430	DKK 4.521.500 (egenkap./indre værdi)
BankNordik (A-N)	41.544 stk.	108,5	DKK 4.507.524
DFDS (A-N)	10.055 stk.	329,6	DKK 3.314.128
10,8349% Sparekassen Sjælland Hybrid (VO-U)	2.000.000 nom.	102,25	DKK 2.045.000

Der er 23 forskellige udstedelser i porteføljen. 7 udstedelser har en kursværdi under DKK 100.000,00 - heraf er 5 udstedelser under konkursbehandling og forventes ikke at generere noget provenu ved konkursbehandlingens afslutning.

Opdateret værdiangivelse (pr. 31/12-2018) for datterselskabet Alkama ApS forventes medio marts 2019, når årsregnskabet er færdigbehandlet og godkendt.

Alkama ApS:

Columbus A/S (A-N)	1.103.140 stk.	17,42	DKK 19.216.698
Investeringselskabet Luxor A/S (A-N)	38.414 stk.	412	DKK 15.826.568
Brdr. A & O Johansen A/S (A-N)	40.470 stk.	345	DKK 13.962.150
BW Offshore (A-N)	279.148 stk.	60,80	DKK 13.178.872
Fast Ejendom Danmark A/S (A-N)	137.005 stk.	85	DKK 11.645.425

Der er 57 forskellige udstedelser i porteføljen. 23 udstedelser har en kursværdi under DKK 100.000,00 - heraf er 2 udstedelse under konkursbehandling og forventes ikke at generere noget provenu ved konkursbehandlingens afslutning.

Investeringer i derivater og valuta er ikke medtaget i oversigterne.

A: Aktieselskab AN: Anpartsselskab VO: Virksomhedsobligation RO: Realkreditobligation SO: Statsobligation

N: Noteret udstedelse U: Unoteret udstedelse I.O.: Ikke oplyst

For ikke noterede udstedelser angives værdien som værdi af egenkapitalandelen (aktier) eller ved den nominelle beholdning (obligationer)