

Ændringer med virkning i dag / Changes effective as from today: 12-06-2012

Papirændringer til / Changes in securities from: 13-06-2012

Nye papirer til notering / New securities: 13-06-2012**UnitTrustBasicData**

SourceID	Isin	Papirnavn / Name	Valuta / Currency	Stykstørrelse / Certificate Size	Type of Fund
88678	DK0060403061	Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Akti	DKK	100,000000	Unit trust

OBLIGATIONER / BONDS

SourceID	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Antal terminer / No. of payments/year	Stykstørrelse / Denomination	Låntype / Type of loan
2BRF111E_34	DK0009377970	111.E	2,000000	01-10-2034	4	,01	21: Annuitetslån med delydelse
FOLB_JUN15_C	DK0030300322	FO-LB JUNI15	1,500000	11-06-2015	1	1.000,00	04: Fast lån
4BRF321ELU13	LU0793286930	321.E ok LU	4,000000	01-10-2013	1	,01	04: Fast lån

Papirer til sletning / Securities to be deleted: 13-06-2012**OBLIGATIONER / BONDS**

SourceID	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	SourceID	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity
KK_AKTIEK12	DK0030119334	KKaktieK12	0,000000	12-06-2012					