

Ændringer med virkning i dag / Changes effective as from today: 25-06-2008

OBSERVATIONSLISTEN / OBSERVATION LIST

	Isin	Navn / Name	Tekst / Text
Slettede obs'er / Cancelled			
A	DK0010128008	Silkeborg IF Invest B (0,18m)	Afventer afklaring af betinget købsaftale, ovf. 30.05.2008 Awaits clarification of conditional purchase agreement, trf. 30.05.2008

OBLIGATIONER / BONDS

	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Ydelsesrække / Cash flow
FØR / BEFORE			4,990000	01-07-2011	
EFTER / AFTER	DK0002016187	NordeaC6OA11	5,570000	-- --	-- --
FØR / BEFORE			4,764300	01-01-2018	
EFTER / AFTER	DK0002017078	NORDEA E3 OA	5,026900	-- --	-- --
FØR / BEFORE			4,990000	01-07-2012	
EFTER / AFTER	DK0002021690	Nordea ann	5,570000	-- --	-- --
FØR / BEFORE			4,935000	01-01-2018	
EFTER / AFTER	DK0004129616	SK Varske St	5,500000	-- --	-- --
FØR / BEFORE			4,935000	01-01-2020	
EFTER / AFTER	DK0004129889	VAR SK20	5,500000	-- --	-- --
FØR / BEFORE			5,358400	01-01-2015	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER	DK0004717121	TK122C.s OA	5,677800	-- --	
FØR / BEFORE			5,567000	01-01-2037	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER	DK0004717204	40C. CF. OA	6,000000	-- --	
FØR / BEFORE			5,567000	01-01-2037	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER	DK0004717394	30C. CF 38æ	6,000000	-- --	
FØR / BEFORE			4,990000	01-07-2010	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER	DK0009274656	11D 6F OA	5,570000	-- --	

OBLIGATIONER / BONDS

	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Ydelsesrække / Cash flow
FØR / BEFORE	DK0009275463	11D 6F OA 1	5,000000	01-07-2010	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,580000	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009275703	13D 6F OA38æ	4,990000	01-01-2038	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,570000	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009278640	12Q.3F.OA	4,780000	01-01-2018	
EFTER / AFTER			5,030000	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009279101	12S.6F.OA	4,890000	01-07-2018	
EFTER / AFTER			5,570000	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009363087	422.B OA 18æ	5,003500	01-04-2018	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009367153	422.E.OA	5,003500	01-10-2021	
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009759664	33D CF 38æ	5,567000	01-01-2038	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			6,000000	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009759748	43D CF OA38æ	5,567000	01-04-2038	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			6,000000	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009760324	40 D 6F OA	5,003500	01-01-2010	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009762379	40 D 6F OA	5,003500	01-01-2011	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009762536	69D EUR/PLN	6,150000	01-01-2012	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			6,680000	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009762619	68D EUR3FOA	4,674000	01-01-2012	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			4,958000	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009762965	20D EUR6FOA	4,883900	01-01-2011	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,198200	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009763930	40 D 6F OA 2	5,003500	01-01-2011	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	

OBLIGATIONER / BONDS

	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Ydelsesrække / Cash flow
FØR / BEFORE	DK0009764318	40 D 6F OA 3	5,003500	01-01-2011	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009765125	40 D 6F OA	5,003500	01-01-2012	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009765554	67D 6CF3 OA	4,824000	01-01-2018	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,108000	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009765638	49D 6F OA 1	5,003500	01-01-2018	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009765711	29D EUR 3FOA	4,764300	01-01-2018	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,026900	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009766446	49D 3FOA 1	4,961300	01-01-2038	L: Leveret ydelsesrække
EFTER / AFTER			5,427700	-- --	
FØR / BEFORE	DK0009769622	21E F3H	4,961300	01-10-2041	
EFTER / AFTER			5,427700	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009770398	21E F6H	5,003500	01-01-2019	
EFTER / AFTER			5,576400	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009770554	21E F3H EUR	4,764300	01-01-2019	
EFTER / AFTER			5,026900	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009770638	21E F3H EUR	4,724000	01-01-2013	
EFTER / AFTER			5,008000	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009770711	81EF3HEURPLN	6,150000	01-01-2013	
EFTER / AFTER			6,680000	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009770984	49DF3H	4,961300	01-01-2019	
EFTER / AFTER			5,427700	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009771875	E F6 B ncJCB	5,377000	01-01-2011	
EFTER / AFTER			5,931300	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0009772097	21E F3H	4,990400	01-04-2013	
EFTER / AFTER			5,475000	-- --	-- --

OBLIGATIONER / BONDS

	Isin	Kort navn / Name	Nominal rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Ydelsesrække / Cash flow
FØR / BEFORE	DK0009772253	21E F3H ap	3,999900	01-04-2014	
EFTER / AFTER			5,478300	-- --	-- --
FØR / BEFORE	DK0030008180	DEX-HYP-DAN4	0,996000	04-07-2016	
EFTER / AFTER			0,000000	-- --	-- --

Papirændringer til / Changes in securities from: 26-06-2008

RENTEÆNDRING / CHANGE OF INTEREST

	Isin	Kort navn / Name	Nominal rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Isin	Kort navn / Name	Nominal rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity
FØR / BEFORE			3,900000				3,900000	
EFTER / AFTER	DK0002100130	85.s.3.a.10æ	4,200000	01-07-2010	DK0002200435	95.s.	4,200000	01-10-2010
FØR / BEFORE			3,900000				3,900000	
EFTER / AFTER	DK0002200864	95a.s.	4,200000	01-10-2012	DK0002300573	62.s.	4,200000	01-10-2010
FØR / BEFORE			3,900000				3,900000	
EFTER / AFTER	DK0002300730	62a.s.	4,200000	01-10-2012	DK0002400365	25.s.	4,200000	01-04-2010

AKTIER / SHARES

	Isin	Papirnavn / Name	Stk.størrelse / Face value	Likviditetsgrp. / Group by liquidity	Not. kapital / Share capital	Unot. kapital / Unlisted shares	GICS kode / GICS code	Korrektionsfaktor / Adjustment factor	Konvertibel obl. / Convertible bond
FØR / BEFORE		Spar Nord FormueInvest	100,000000	M	500000000	0	40203010		
EFTER / AFTER	DK0010309574	-- --	-- --	-- --	450000000	-- --	-- --		

Nye papirer til notering / New securities: 26-06-2008

Papirer til sletning / Securities to be deleted: 26-06-2008