

Ændringer med virkning i dag / Changes effective as from today: 21-04-2009

Papirændringer til / Changes in securities from: 22-04-2009

FORESLÅET UDBYTTTE / SUGGESTED DIVIDEND

Isin	Papirnavn / Name	EX dato/ Dividend date	Udbytte pr. stk. / Dividend per share	Udbytte fodnote / Dividend footnote
DK0060083723	BPT Nordic Real Estate	22-04-2009	2,000000	Ordinary
DK0010246396	ValueInvest Global AIU	22-04-2009	1,000000	Ordinary
DK0010246479	ValueInvest Japan AIU	22-04-2009	1,000000	Ordinary

Nye papirer til notering / New securities: 22-04-2009**OBLIGATIONER / BONDS**

Orderbk. id	Isin	Kort navn / Name	Nominel rente / Nom. interest	Sidste termin / Maturity	Antal terminer / No. of payments/year	Stykstørrelse / Denomination	Låntype / Type of loan
65623	DK0030168380	Eik Banki	3,430000	30-08-2010	1	500.000,00	04: Fast lån
65593	DK0030168547	Amagerbank	2,000000	30-08-2010	1	500.000,00	04: Fast lån

Papirer til sletning / Securities to be deleted: 22-04-2009