



Bilag 5

Information: Der er fortsat enkelte Certifikater, hvor det ikke er muligt at beregne priser, og hvor der derfor ikke er et bud/udbud.

Luk

BULL DAX 15 N

SENEST	BUD (SÆLG)	UDBUD (KØB)	KURSSPREAD	DAGENS ÆNDRING	LAVEST	HØJEST
0,50 DKK 12:12:13	0,46 DKK	0,47 DKK	2,13 %	-55,36% (-0,62)	0,20 DKK	0,54 DK

Underliggende

Navn	%	Bud (Sælg)	Udbud (Køb)	Senest	Dato/Tid	Omsætning
Frankfurt DAX 30	-3,41%	-	-	11.945,91	12:16:00	-

Gevinst/tab detaljer

	Stk. / Nom.	Kurs	Værdi
Nuværende beholdning	2.300 Stk.	0,50 DKK	1.150,00 DKK
Anskaffelsesværdi af nuværende beholdning incl. omk.	2.300 Stk.	5,4708 DKK	12.582,76 DKK
Urealiseret gevinst/tab			-11.432,76 DKK
Realiseret gevinst/tab			9.929.385,73 DKK
Samlet gevinst/tab			9.917.952,97 DKK

Beregningsgrundlag

Dato	Type	Stk. / Nom.	Kurs	Omkostninger	Afregningsbeløb	Realiseret gevinst/tab	Beholdning
I alt				-8.458,63 DKK	9.916.802,97 DKK	9.929.385,73 DKK	



Information: Der er fortsat enkelte Certifikater, hvor det ikke er muligt at beregne priser, og hvor der derfor ikke er et bud/udbud.

Luk

BULL OMXS30 15 N

SENEST	BUD (SÆLG)	UDBUD (KØB)	KURSSPREAD	DAGENS ÆNDRING	RETNING	MIN PORTEJ
21,71 DKK 27-02-2020	15,28 DKK	15,41 DKK	0,84 %	0,00% (-)	Bull	542,75 25 Stk.

Underliggende

Navn	%	Bud (Sælg)	Udbud (Køb)	Senest	Dato/Tid	Omsætning
Stockholm OMX S30	-2,56%	-	-	1.677,48	12:17:35	-

Gevinst/tab detaljer

	Stk. / Nom.	Kurs	Værdi
Nuværende beholdning	25 Stk.	21,71 DKK	542,75 DKK
Anskaffelsværdi af nuværende beholdning incl. omk.	25 Stk.	78,6826 DKK	1.967,06 DKK
Urealiseret gevinst/tab			-1.424,31 DKK
Realiseret gevinst/tab			63.904,56 DKK
Samlet gevinst/tab			62.480,25 DKK

Beregningsgrundlag

Dato	Type	Stk. / Nom.	Kurs	Omkostninger	Afregningsbeløb	Realiseret gevinst/tab	Beholdning
I alt				0,00 DKK	61.937,50 DKK	63.904,56 DKK	