

Årsregnskab for DSMF's fond 2005

Status pr. 1. januar 2005

Jyske Bank - konto 5026-0001111251	142.062,29 kr.	
Værdipapirer	103.652,81 kr.	
Aktiver i alt:		245.715,10 kr.

Indtægter:

Renter / udbytte	3.507,02 kr.	
Overført fra DSMF	- kr.	
		3.507,02 kr.

Udgifter:

Bankgebyrer	249,75 kr.	
Udbetaling - DSMF pris	10.000,00 kr.	
		10.249,75 kr.

Kursreguleringer - aktier

30.859,65 kr.

Udtrukne obligationer - nominelt

22.450,28 kr.

Ændring i obligationsbeholdning

-23.021,21 kr.

Passiver i alt:

269.261,10 kr.

Status pr. 31. december 2005

Jyske Bank - konto 5026-0001111251	157.769,84 kr.	
Værdipapirer	111.491,26 kr.	
Aktiver i alt:		269.261,10 kr.

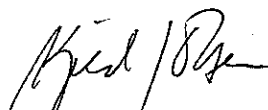
Regnskabet godkendt :

Dato :

20/1 - 06

Flemming Kjær-Kristoffersen
Kasserer

Dato : 6.2.-06



Kjeld Olsen
Revisor

Dato : 28/2. 2006



Knud Aage Werenberg
Revisor

Værdipapirstatus pr. 31. december 2005

Antal	Kurs	
<u>Obligationer</u>		
6,00 % Realkredit Danmark 23D 2029		10.985,01 kr.
10.464,80 kr. nominelt, kurs	104,971	
Årets udtrukne obligationer:		
1. januar 2005		5.472,62 kr.
1. april 2005		9.159,51 kr.
1. juli 2005		4.445,76 kr.
1. oktober 2005		3.372,39 kr.
<u>Aktier</u>		
Jyske Bank		6.165,80 kr.
20 stk. á kr. 10, kurs	308,29	
Danisco A/S		28.852,20 kr.
60 stk. á kr. 20, kurs	480,87	
FLS Industri B		29.350,40 kr.
160 stk. á kr. 20, kurs	183,44	
Novozymes B		36.137,85 kr.
105 stk. á kr. 20, kurs	344,17	