

## Vejledende aktiekurser pr. aktie á nom. DKK 25.000 - opdateret pr. 30. juni 2021

	Aktiekurs pr. 30. juni 2021	Tegningskurs pr. 28. maj 2021 (ekskl. kurtagte)	Udbytte udbetalt den 25. marts 2021	Aktiekurs pr. 31. december 2020 <i>(inkl. afsat udbytte)</i>	Afkast år til dato <i>(inkl. udbytte)</i>
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland KAS</b> CVR: 29 93 40 96	115.589		3.500	116.322	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland I A/S</b> Fondskode: DK0060094332 / CVR: 29784027	115.615		3.450	116.319	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S</b> Fondskode: DK0060056323 / CVR: 29784051	115.625		3.475	116.338	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland III A/S</b> Fondskode: DK0060057131 / CVR: 29784108	115.621		3.475	116.341	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland IV A/S</b> Fondskode: DK0060076784 / CVR: 29928061	118.924		3.600	119.683	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland V A/S</b> Fondskode: DK0060060192 / CVR: 30074122	115.611		3.475	116.324	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland VI A/S</b> Fondskode: DK0060060275 / CVR: 30074238	115.625		3.475	116.339	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland VII A/S</b> Fondskode: DK0060060358 / CVR: 30074270	115.609		3.500	116.349	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland VIII A/S</b> Fondskode: DK0060061406 / CVR: 30074327	115.652		3.525	116.401	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland IX A/S</b> Fondskode: DK0060061596 / CVR: 30074351	115.602		3.500	116.348	2,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 10 A/S</b> Fondskode: DK0061546546 / CVR: 42334197	115.793	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 11 A/S</b> Fondskode: DK0061546629 / CVR: 42334162	115.789	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 12 A/S</b> Fondskode: DK0061546702 / CVR: 42334138	115.789	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 13 A/S</b> Fondskode: DK0061546892 / CVR: 42334111	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 14 A/S</b> Fondskode: DK0061546975 / CVR: 42334251	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 15 A/S</b> Fondskode: DK0061547007 / CVR: 42334316	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 16 A/S</b> Fondskode: DK0061547197 / CVR: 42334375	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 17 A/S</b> Fondskode: DK0061547270 / CVR: 42334472	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 18 A/S</b> Fondskode: DK0061547353 / CVR: 42 33 45 10	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 19 A/S</b> Fondskode: DK0061547437 / CVR: 42 33 45 88	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 20 A/S</b> Fondskode: DK0061547510 / CVR: 42 33 46 42	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 21 A/S</b> Fondskode: DK0061547783 / CVR: 42 33 47 07	115.753	114.200			1,4%
<b>Ejendomsselskabet Nordtyskland Nr. 22 A/S</b> Fondskode: DK0061551389 / CVR: 42 33 47 90	115.752	114.200			1,4%

Dette er unoterede aktier, hvorfor ovenstående aktiekurser er vejledende. Du kan ikke være sikker på, at din bank opdaterer kursen i dit depot.

Værdiansættelsen er baseret på Net Asset Value (Fair Value), som beregnes på grundlag af den regnskabsmæssige egenkapital med reguleringen af prioritetsgæld til kursværdi. Kursreguleringen korrigeres for skatteeffekten. De vejledende aktiekurser opgøres hvert år på basis af de reviderede årsrapporter, og opdateres hvert kvartal på basis af de ureviderede kvartalsregnskaber. Ved kvartalsregnskaber sker der ikke opdatering af ejendommenes værdiansættelse. Aktiekurserne opdateres efter bestyrelsens godkendelse af henholdsvis årsrapport og kvartalsregnskaber, jf. Finanskalenderen.

Hvis du har aktien i et pensionsdepot, vil du i november blive bedt om at indberette en skatteværdi. Der anvendes altid kursen beregnet som indre værdi fra seneste årsrapport. Dvs. i november 2021 anvendes kursen pr. 31. december 2020. Vi henviser til offentliggjort vejledende kursliste for pensionsbeskatning: <http://coreproperty.dk/kursliste/>.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Core Property Managements CFO, Peder Sehested Lund på 33 41 88 08 eller [plu@coreproperty.dk](mailto:plu@coreproperty.dk).