

Danske Korte Obligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	72.800.000	100,000	108,550	84.014.001	75.000.000	100,000	107,550	85.515.156
0,5 NYKREDIT 01E A 2027	DKK	-	-	-	0	27.411.731	100,000	100,770	27.622.801
0,50 BRFKREDIT 111.E 2027	DKK	31.541.980	100,000	100,125	31.581.409	34.522.482	100,000	100,725	34.772.778
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027	DKK	23.107.764	100,000	100,350	23.188.641	25.124.036	100,000	100,875	25.343.871
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	56.656.849	100,000	102,054	57.820.580	12.000.000	100,000	101,000	12.120.000
1,00 BRFKREDIT 321 B JA RF 2021	DKK	-	-	-	0	38.400.000	100,000	103,225	39.638.400
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2022	DKK	74.000.000	100,000	103,829	76.833.460	75.000.000	100,000	103,890	77.917.500
1,00 NYKREDIT 01E A 2027	DKK	20.556.232	100,000	102,544	21.079.182	33.651.340	100,000	102,525	34.501.037
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	640.000	100,000	109,040	697.856	640.000	100,000	108,670	695.488
1,50% 111.E.40 40	DKK	31.735.208	100,000	99,418	31.550.509	-	-	-	0
2,00 DLR 42S A B 2037	DKK	40.622.671	100,000	103,950	42.227.266	48.192.170	100,000	103,950	50.095.761
2,00 LR REALKREDIT ST L INK AP RO 2019	DKK	22.580.000	100,000	101,778	22.981.440	22.580.000	100,000	102,819	23.216.530
2,00 NORDEA (INK) JAN RF 2021	DKK	16.000.000	100,000	105,771	16.923.360	16.000.000	100,000	106,440	17.030.400
2,00 NORDEA (INK) DKT RF 2020	DKK	-	-	-	0	47.008.000	100,000	105,978	49.818.138
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	24.059.263	100,000	103,950	25.009.604	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	39.613.846	100,000	104,450	41.376.663	49.018.844	100,000	104,075	51.016.362
2,00% 111.E.50 50	DKK	74.660.722	100,000	99,696	74.433.753	24.972.833	100,000	99,640	24.882.931
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	35.914.000	100,000	111,780	40.144.669	16.914.000	100,000	112,780	19.075.609
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	10.871.978	100,000	107,934	11.734.561	12.758.707	100,000	107,675	13.737.939
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	678.152	100,000	107,950	732.065	812.457	100,000	107,550	873.798
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	20.463.789	100,000	105,425	21.573.950	23.531.131	100,000	106,300	25.013.593
3,00 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	15.662.864	100,000	106,567	16.691.444	19.295.208	100,000	106,925	20.631.401
3,00 NYKREDIT 05D 2020	DKK	1.076.559	100,000	102,325	1.101.589	1.484.088	100,000	103,750	1.539.741
3,00 REALKREDIT DANMARK 22S.SA 2034	DKK	276.668	100,000	107,366	297.049	317.636	100,000	107,700	342.094
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	-	-	-	0	5.331.196	100,000	105,925	5.647.069
3,50 DLR 43S A B 2044	DKK	2.043.036	100,000	108,388	2.214.395	2.664.989	100,000	107,500	2.864.864
3,50 DLR 43S OA B 2044	DKK	5.676.734	100,000	108,900	6.181.964	6.760.349	100,000	107,000	7.233.574
3,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	13.046.692	100,000	109,500	14.286.128	15.925.524	100,000	108,650	17.303.082
3,50 NORDEA OA10 2044	DKK	12.593.293	100,000	109,400	13.777.062	15.505.415	100,000	108,500	16.823.375
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	2.977.460	100,000	109,264	3.253.292	3.393.410	100,000	108,725	3.689.485
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041	DKK	4.059.599	100,000	111,275	4.517.319	4.574.984	100,000	109,450	5.007.321
4,00 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	1.647.963	100,000	110,362	1.818.733	1.829.045	100,000	109,975	2.011.492
4,00 BRFKREDIT 111.E.26 2026	DKK	3.583.694	100,000	106,288	3.809.019	4.136.744	100,000	108,175	4.474.923
4,00 BRFKREDIT 111B 2025	DKK	441.732	100,000	108,112	477.568	541.339	100,000	108,400	586.812
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	4.000	100,000	106,409	4.256	4.000	100,000	108,620	4.345
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	2.514.877	100,000	105,790	2.660.498	2.546.966	100,000	106,275	2.706.788
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2026	DKK	5.131.344	100,000	108,167	5.550.395	6.228.486	100,000	108,233	6.741.277
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035	DKK	7.783.596	100,000	111,525	8.680.656	8.846.392	100,000	110,325	9.759.782
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	7.039.262	100,000	110,800	7.799.503	8.396.076	100,000	111,200	9.336.436
4,00 NYKREDIT 01E A 2041	DKK	1.871.594	100,000	111,088	2.079.116	2.260.057	100,000	111,000	2.508.663
4,00 NYKREDIT 02D 2028	DKK	-	-	-	0	850.372	100,000	109,500	931.158
4,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2026	DKK	3.486.590	100,000	108,063	3.767.697	4.076.352	100,000	108,425	4.419.784
4,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2038	DKK	1.973.181	100,000	111,350	2.197.138	2.170.238	100,000	110,675	2.401.910
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038	DKK	9.893.053	100,000	110,000	10.882.359	11.462.019	100,000	109,375	12.536.583
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	128.000	100,000	171,740	219.827	128.000	100,000	168,888	216.177
5,00 BRFKREDIT 111 S 2019	DKK	443.500	100,000	101,650	450.818	843.822	100,000	102,175	862.175
5,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2019	DKK	34.612	100,000	110,550	38.264	67.029	100,000	110,550	74.100
5,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035	DKK	131.717	100,000	108,275	142.617	134.637	100,000	112,575	151.568
5,00 NYKREDIT 01E A 2031	DKK	466.540	100,000	111,650	520.892	536.309	100,000	112,550	603.615
6,00 BRFKREDIT 111 2032	DKK	839.541	100,000	120,500	1.011.647	903.674	100,000	120,000	1.084.409
6,00 BRFKREDIT 142.B 2038	DKK	139.405	100,000	115,475	160.978	150.172	100,000	111,400	167.292
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	205.360	100,000	116,075	238.371	220.770	100,000	116,200	256.535
6,00 DLR 43S OA 2038	DKK	13.501	100,000	114,475	15.456	20.497	100,000	114,850	23.541
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035	DKK	90.981	100,000	116,650	106.130	92.952	100,000	115,350	107.220
6,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032	DKK	485.036	100,000	103,250	500.800	529.320	100,000	103,250	546.523
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	95.751	100,000	116,188	111.251	97.988	100,000	116,500	114.156
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	210.560	100,000	119,875	252.409	305.018	100,000	118,025	359.997
6,00 NORDEA OA 2038	DKK	61.121	100,000	117,441	71.781	71.884	100,000	115,000	82.667
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	286.243	100,000	116,450	333.330	336.429	100,000	115,200	387.566
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029	DKK	1.259.512	100,000	121,250	1.527.159	1.368.584	100,000	119,650	1.637.511
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032	DKK	876.336	100,000	121,500	1.064.748	932.207	100,000	119,700	1.115.852
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	358.323	100,000	115,275	413.057	380.844	100,000	117,000	445.588
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	84.281	100,000	115,088	96.997	95.501	100,000	114,800	109.635
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN 2032	DKK	163.550	100,000	116,425	190.414	177.131	100,000	116,825	206.933
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	145,280	140.533	96.733	100,000	147,410	142.594

Danske Korte Obligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
7,00 NORDEA OA30 2041	DKK	6.627	100,000	112,850	7.478	6.627	100,000	113,775	7.539
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	25.393	100,000	119,000	30.217	31.755	100,000	115,550	36.693
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	10.000.000	100,000	101,410	10.141.000	14.200.000	100,000	101,700	14.441.400
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	40.000.000	100,000	102,900	41.160.000	40.000.000	100,000	102,965	41.186.000
DLR KREDIT VAR SSB B AP 2018	DKK	-	-	-	0	6.400.000	100,000	100,182	6.411.646
DLR KREDIT VAR SSB B OK 2019	DKK	32.000.000	100,000	100,160	32.051.200	32.000.000	100,000	100,295	32.094.508
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	8.000.000	100,000	102,456	8.196.444	8.000.000	100,000	103,170	8.253.590
LR VAR 6CB 15 OA RO 2018 RF	DKK	-	-	-	0	7.832.191	100,000	100,181	7.846.362
LR VAR 6F 410 OA RO 2019	DKK	16.407.444	100,000	100,221	16.443.752	19.821.569	100,000	100,286	19.878.211
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	6.088.417	100,000	104,663	6.372.320	6.462.854	100,000	104,750	6.769.839
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	21.529.976	100,000	105,833	22.785.712	2.509.481	100,000	105,500	2.647.502
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	50.190.975	100,000	105,306	52.854.108	55.863.319	100,000	105,350	58.852.007
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	12.988.525	100,000	105,333	13.681.203	10.446.576	100,000	105,100	10.979.351
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	10.497.135	100,000	103,728	10.888.415	27.997.860	100,000	102,950	28.823.796
REALKREDIT DANMARK VAR. SRVOK19S 2019	DKK	6.400.000	100,000	100,501	6.432.054	6.400.000	100,000	100,734	6.446.970
REALKREDIT DANMARK VAR. SRVOK19T 2019	DKK	32.197.181	100,000	100,370	32.316.310	32.197.181	100,000	100,700	32.422.561
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	3.293.294	100,000	106,191	3.497.182	3.529.306	100,000	105,150	3.711.065
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	16.325.496	100,000	105,975	17.300.945	17.612.246	100,000	105,750	18.624.950
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	8.742.191	100,000	105,840	9.252.734	9.415.781	100,000	105,350	9.919.526
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	21.370.288	100,000	105,250	22.492.229	23.574.331	100,000	105,350	24.835.559
I alt i DKK					1.049.460.931				1.095.274.780
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.049.460.931				1.095.274.780
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
BANK OF SCOTLAND FRN 2018	DKK	-	-	-	0	35.000.000	100,000	100,090	35.031.500
I alt i DKK					0				35.031.500
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					0				35.031.500
I alt i afdelingen					1.049.460.931				1.130.306.280