

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLAN 2032	DKK	177.131	100,000	116,825	206.933	145.924	100,000	117,859	171.985
7,00 DANSK STATSLAN ST LAN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	147,410	142.594	96.733	100,000	142,456	137.802
7,00 NORDEA OA30 2041	DKK	6.627	100,000	113,775	7.539	6.627	100,000	121,275	8.036
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	31.755	100,000	115,550	36.693	20.250	100,000	121,585	24.622
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	14.200.000	100,000	101,700	14.441.400	5.000.000	100,000	101,000	5.050.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	40.000.000	100,000	102,965	41.186.000	40.000.000	100,000	102,000	40.800.000
DLR KREDIT VAR SSB B AP 2018	DKK	6.400.000	100,000	100,182	6.411.646	-	-	-	0
DLR KREDIT VAR SSB B OK 2019	DKK	32.000.000	100,000	100,295	32.094.508	32.000.000	100,000	100,303	32.097.067
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	8.000.000	100,000	103,170	8.253.590	8.000.000	100,000	101,797	8.143.773
LR VAR 6CB 15 OA RO 2018 RF	DKK	7.832.191	100,000	100,181	7.846.362	-	-	-	0
LR VAR 6F 410 OA RO 2019	DKK	19.821.569	100,000	100,286	19.878.211	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	6.462.854	100,000	104,750	6.769.839	5.695.752	100,000	104,750	5.966.301
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	2.509.481	100,000	105,500	2.647.502	43.734.593	100,000	105,850	46.293.066
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	55.863.319	100,000	105,350	58.852.007	46.725.890	100,000	105,590	49.337.867
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	10.446.576	100,000	105,100	10.979.351	12.137.978	100,000	105,155	12.763.691
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	27.997.860	100,000	102,950	28.823.796	10.279.747	100,000	103,025	10.590.709
REALKREDIT DANMARK VAR. SRVOK19S 2019	DKK	6.400.000	100,000	100,734	6.446.970	6.400.000	100,000	100,411	6.426.302
REALKREDIT DANMARK VAR. SRVOK19T 2019	DKK	32.197.181	100,000	100,700	32.422.561	32.197.181	100,000	100,320	32.300.212
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	3.529.306	100,000	105,150	3.711.065	3.068.834	100,000	105,460	3.236.392
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	17.612.246	100,000	105,750	18.624.950	15.081.203	100,000	105,930	15.975.518
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	9.415.781	100,000	105,350	9.919.526	8.087.281	100,000	105,800	8.556.343
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	23.574.331	100,000	105,350	24.835.559	19.257.203	100,000	105,740	20.362.567
I alt i DKK					1.095.274.780				963.120.447
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.095.274.780				963.120.447
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
BANK OF SCOTLAND FRN 2018	DKK	35.000.000	100,000	100,090	35.031.500	-	-	-	0
I alt i DKK					35.031.500				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					35.031.500				0
I alt i afdelingen					1.130.306.280				963.120.447