

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
7,00 DANSK STATSLAN ST LAN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	141,960	137.322	96.733	100,000	142,456	137.802
7,00 NORDEA OA30 2041	DKK	-	-	-	0	6.627	100,000	121,275	8.036
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	17.730	100,000	122,000	21.631	20.250	100,000	121,585	24.622
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	-	-	-	0	5.000.000	100,000	101,000	5.050.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	40.000.000	100,000	102,500	41.000.000	40.000.000	100,000	102,000	40.800.000
DLR KREDIT VAR SSB B OK 2019	DKK	-	-	-	0	32.000.000	100,000	100,303	32.097.067
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	8.000.000	100,000	101,680	8.134.400	8.000.000	100,000	101,797	8.143.773
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	5.386.184	100,000	104,797	5.644.559	5.695.752	100,000	104,750	5.966.301
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	50.633.893	100,000	106,500	53.925.096	43.734.593	100,000	105,850	46.293.066
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	43.657.536	100,000	105,410	46.019.409	46.725.890	100,000	105,590	49.337.867
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	11.715.926	100,000	105,152	12.319.531	12.137.978	100,000	105,155	12.763.691
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	10.072.452	100,000	102,900	10.364.553	10.279.747	100,000	103,025	10.590.709
REALKREDIT DANMARK VAR. SRVOK19S 2019	DKK	-	-	-	0	6.400.000	100,000	100,411	6.426.302
REALKREDIT DANMARK VAR. SRVOK19T 2019	DKK	-	-	-	0	32.197.181	100,000	100,320	32.300.212
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	2.833.624	100,000	106,300	3.012.142	3.068.834	100,000	105,460	3.236.392
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	13.849.450	100,000	106,350	14.728.890	15.081.203	100,000	105,930	15.975.518
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	7.495.911	100,000	106,150	7.956.909	8.087.281	100,000	105,800	8.556.343
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	17.464.984	100,000	105,600	18.443.023	19.257.203	100,000	105,740	20.362.567
I alt i DKK					974.054.443				963.120.447
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					974.054.443				963.120.447
I alt i afdelingen					974.054.443				963.120.447