

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	57.011	100,000	119,625	68.199	75.455	100,000	116,615	87.992
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN 2032	DKK	-	-	-	0	145.924	100,000	117,859	171.985
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	137,116	132.636	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	-	-	-	0	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	102,100	40.840.000	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	101,360	8.108.793	8.000.000	100,000	101,797	8.143.773
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	5.117.960	100,000	104,049	5.325.186	5.695.752	100,000	104,750	5.966.301
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	43.327.610	100,000	106,350	46.078.913	43.734.593	100,000	105,850	46.293.066
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	38.510.952	100,000	105,650	40.686.822	46.725.890	100,000	105,590	49.337.867
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	10.663.714	100,000	105,150	11.212.896	12.137.978	100,000	105,155	12.763.691
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	-	-	-	0	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	2.532.001	100,000	105,500	2.671.261	3.068.834	100,000	105,460	3.236.392
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	12.556.900	100,000	106,450	13.366.820	15.081.203	100,000	105,930	15.975.518
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	6.670.848	100,000	106,450	7.101.118	8.087.281	100,000	105,800	8.556.343
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	15.765.670	100,000	105,863	16.690.012	19.257.203	100,000	105,740	20.362.567
I alt i DKK					780.299.954				963.120.447
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					780.299.954				963.120.447
I alt i afdelingen					780.299.954				963.120.447