

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	15.600.000	100,000	104,610	17.522.732	32.600.000	100,000	106,860	37.435.849
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	35.000.000	100,000	108,132	37.846.130	71.000.000	100,000	107,080	76.026.800
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027	DKK	13.285.657	100,000	100,864	13.400.445	15.590.694	100,000	101,170	15.773.105
0,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	40.383.425	100,000	96,104	38.810.208	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	40.351.082	100,000	102,386	41.313.859	44.711.254	100,000	102,268	45.725.306
1,00 KOMMUNEKREDIT 331 ST (INK) 2022	DKK	30.000.000	100,000	102,183	30.654.870	30.000.000	100,000	103,135	30.940.500
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2022	DKK	-	-	-	0	33.800.000	100,000	103,240	34.895.120
1,00 NYKREDIT 01E A 2027	DKK	9.779.239	100,000	101,886	9.963.646	11.688.770	100,000	102,750	12.010.211
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	25.764.199	100,000	98,573	25.396.543
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	14.926.653	100,000	98,675	14.728.920	29.969.396	100,000	97,687	29.276.204
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	40.000	100,000	107,127	42.851	40.000	100,000	108,150	43.260
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	21.270.028	100,000	103,281	21.967.855	-	-	-	0
1.00% 1 LR apr 202 24	DKK	5.000.000	100,000	104,133	5.206.650	5.000.000	100,000	104,615	5.230.750
1.00% 1NDASDR0AP24 24	DKK	82.500.000	100,000	104,816	86.473.283	32.500.000	100,000	105,290	34.219.250
1.50% 1,5 42A B 20 40	DKK	11.907.291	100,000	103,047	12.270.154	4.184.792	100,000	103,300	4.322.890
1.50% 1,5NDASDR050 50	DKK	31.830.149	100,000	102,290	32.558.932	-	-	-	0
1.50% 111.E40 40	DKK	53.745.733	100,000	103,167	55.447.968	64.039.181	100,000	103,425	66.232.523
2,00 DLR 42S A B 2037	DKK	16.550.606	100,000	103,454	17.122.264	20.260.043	100,000	104,300	21.131.225
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDR0 2050	DKK	19.400.235	100,000	103,330	20.046.166	25.339.594	100,000	103,075	26.118.787
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	8.654.071	100,000	103,341	8.943.169	10.401.283	100,000	104,175	10.835.536
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	9.689.192	100,000	103,450	10.023.431	12.097.529	100,000	104,500	12.641.918
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	11.184.912	100,000	103,344	11.558.879	14.482.944	100,000	103,410	14.976.812
2.00% 111.E50 50	DKK	24.214.999	100,000	103,616	25.090.613	34.019.838	100,000	103,780	35.305.787
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	3.770.714	100,000	106,991	4.034.340	4.690.816	100,000	107,600	5.047.318
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	257.754	100,000	107,435	276.917	316.026	100,000	107,360	339.285
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	2.973.574	100,000	107,560	3.198.370	5.627.366	100,000	107,357	6.041.371
3,00 NYKREDIT 05D 2020	DKK	19.873	100,000	100,886	20.049	219.030	100,000	100,025	219.085
3,50 DLR 43S A B 2044	DKK	-	-	-	0	847.129	100,000	110,600	936.925
3,50 DLR 43S OA B 2044	DKK	1.640.880	100,000	111,894	1.836.048	2.337.902	100,000	109,800	2.567.017
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041	DKK	1.695.048	100,000	112,485	1.906.671	2.624.752	100,000	112,300	2.947.596
4,00 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	834.345	100,000	112,737	940.611	1.014.143	100,000	113,025	1.146.235
4,00 BRFKREDIT 111.E26 2026	DKK	1.525.230	100,000	107,580	1.640.849	1.939.422	100,000	108,000	2.094.576
4,00 BRFKREDIT 111B 2025	DKK	216.854	100,000	107,489	233.095	267.940	100,000	108,100	289.643
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	1.715.301	100,000	105,568	1.810.802	1.740.348	100,000	109,625	1.907.857
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2026	DKK	2.117.774	100,000	107,866	2.284.366	2.676.729	100,000	108,350	2.900.236
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035	DKK	3.743.161	100,000	112,661	4.217.086	4.408.300	100,000	113,770	5.015.323
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	2.443.337	100,000	112,033	2.737.334	3.079.945	100,000	113,575	3.498.048
4,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2026	DKK	1.698.032	100,000	107,648	1.827.891	2.130.642	100,000	108,525	2.312.279
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038	DKK	5.780.026	100,000	114,016	6.590.143	6.399.804	100,000	112,450	7.196.579
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	128.000	100,000	189,180	242.150	128.000	100,000	188,817	241.686
5,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035	DKK	119.286	100,000	116,961	139.518	122.511	100,000	113,604	139.177
5,00 NYKREDIT 01E A 2031	DKK	238.828	100,000	112,199	267.963	283.789	100,000	112,325	318.766
6,00 BRFKREDIT 111 2032	DKK	599.314	100,000	121,589	728.697	642.539	100,000	123,750	795.142
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	138.467	100,000	119,487	165.451	169.411	100,000	119,040	201.667
6,00 DLR 43S OA 2038	DKK	10.359	100,000	119,454	12.374	11.486	100,000	117,250	13.467
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035	DKK	68.455	100,000	118,172	80.895	70.292	100,000	116,475	81.873
6,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032	DKK	409.088	100,000	121,764	498.121	423.780	100,000	103,250	437.553
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	47.932	100,000	119,412	57.236	50.355	100,000	119,775	60.313
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	101.074	100,000	121,198	122.500	112.164	100,000	120,750	135.438
6,00 NORDEA OA 2038	DKK	27.447	100,000	119,688	32.851	40.182	100,000	117,417	47.180
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	173.939	100,000	121,176	210.772	198.280	100,000	120,000	237.936
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029	DKK	857.853	100,000	118.834	1.019.421	953.011	100,000	122.225	1.164.817
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032	DKK	571.050	100,000	122.166	697.626	652.833	100,000	123.750	807.880
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	245.747	100,000	121.116	297.639	286.636	100,000	117.450	336.654
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	46.811	100,000	118.898	55.657	57.011	100,000	119.625	68.199
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	133.461	129.101	96.733	100,000	137.116	132.636
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	38.500.000	100,000	101.750	39.173.866	40.000.000	100,000	102.100	40.840.000
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	8.000.000	100,000	101.014	8.081.096	8.000.000	100,000	101.360	8.108.793
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	4.899.585	100,000	103.544	5.073.207	5.117.960	100,000	104.049	5.325.186
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	43.917.871	100,000	106.045	46.572.794	43.327.610	100,000	106.350	46.078.913
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	39.279.938	100,000	105.805	41.560.060	38.510.952	100,000	105.650	40.686.822
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	10.037.416	100,000	104.854	10.524.612	10.663.714	100,000	105.150	11.212.896
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	2.322.705	100,000	105.740	2.456.023	2.532.001	100,000	105.500	2.671.261
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	11.535.166	100,000	106.016	12.229.168	12.556.900	100,000	106.450	13.366.820

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	30.005.572	100,000	106,091	31.833.182	6.670.848	100,000	106,450	7.101.118
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF 0A 2038	DKK	14.161.251	100,000	105,709	14.969.660	15.765.670	100,000	105,863	16.690.012
I alt i DKK					761.779.237				780.299.954
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					761.779.237				780.299.954
I alt i afdelingen					761.779.237				780.299.954