

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	14.000.000	100,000	104,481	15.780.660	32.600.000	100,000	106,860	37.435.849
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	35.000.000	100,000	108,735	38.057.180	71.000.000	100,000	107,080	76.026.800
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027	DKK	12.977.335	100,000	101,342	13.151.465	15.590.694	100,000	101,170	15.773.105
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	27.592.577	100,000	102,557	28.298.119	44.711.254	100,000	102,268	45.725.306
1,00 Jyske Realkredit 411.E.OA 2050	DKK	44.583.680	100,000	100,966	45.014.358	-	-	-	0
1,00 KOMMUNEKREDIT 331 ST (INK) 2022	DKK	30.000.000	100,000	101,520	30.455.940	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	7.813.738	100,000	102,477	8.007.261	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	24.637.686	100,000	100,864	24.850.605	29.969.396	100,000	97,687	29.276.204
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	64.288.053	100,000	100,469	64.589.693	-	-	-	0
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	40.000	100,000	106,194	42.477	40.000	100,000	108,150	43.260
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	17.408.445	100,000	103,840	18.076.947	-	-	-	0
1,00% 1 LR apr 202 24	DKK	5.000.000	100,000	104,833	5.241.640	5.000.000	100,000	104,615	5.230.750
1,00% 1NDASDR0AP24 24	DKK	82.500.000	100,000	104,521	86.229.495	32.500.000	100,000	105,290	34.219.250
1,50% 1,5 42A B 20 40	DKK	9.681.138	100,000	103,816	10.050.570	4.184.792	100,000	103,300	4.322.890
1,50% 1,5NDASDR050 50	DKK	27.610.681	100,000	103,266	28.512.391	-	-	-	0
1,50% 111.E.40 40	DKK	38.750.661	100,000	103,848	40.241.748	64.039.181	100,000	103,425	66.232.523
2,00 DLR 42S A B 2037	DKK	12.865.415	100,000	104,550	13.450.778	20.260.043	100,000	104,300	21.131.225
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050	DKK	13.293.426	100,000	103,399	13.745.283	25.339.594	100,000	103,075	26.118.877
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	6.907.896	100,000	104,136	7.193.607	10.401.283	100,000	104,175	10.835.536
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	6.174.671	100,000	104,488	6.451.802	12.097.529	100,000	104,500	12.641.918
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	14.482.944	100,000	103,410	14.976.812
2,00% 111.E.50 50	DKK	16.131.383	100,000	103,583	16.709.371	34.019.838	100,000	103,780	35.305.787
3,00 NORDEA ANNUIITETSLÅN 2034	DKK	3.054.336	100,000	106,930	3.266.005	4.690.816	100,000	107,600	5.047.318
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	212.927	100,000	107,656	229.228	316.026	100,000	107,360	339.285
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	2.461.038	100,000	107,878	2.654.923	5.627.366	100,000	107,357	6.041.371
3,00 NYKREDIT 05D 2020	DKK	-	-	-	0	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	1.250.418	100,000	111,274	1.391.386	2.337.902	100,000	109,800	2.567.017
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041	DKK	1.433.270	100,000	112,848	1.617.413	2.624.752	100,000	112,300	2.947.596
4,00 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	662.977	100,000	114,112	756.538	1.014.143	100,000	113,025	1.146.235
4,00 BRFKREDIT 111.E.26 2026	DKK	1.137.123	100,000	106,794	1.214.377	1.939.422	100,000	108,000	2.094.576
4,00 BRFKREDIT 111B 2025	DKK	174.810	100,000	106,731	186.576	267.940	100,000	108,100	289.643
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	1.582.353	100,000	104,214	1.649.040	1.740.348	100,000	109,625	1.907.857
4,00 NORDEA ANNUIITETSLÅN 2026	DKK	1.528.359	100,000	107,910	1.649.246	2.676.729	100,000	108,350	2.900.236
4,00 NORDEA ANNUIITETSLÅN 2035	DKK	3.091.357	100,000	113,871	3.520.171	4.408.300	100,000	113,770	5.015.323
4,00 NORDEA ANNUIITETSLÅN 2041	DKK	1.924.385	100,000	113,228	2.178.951	3.079.945	100,000	113,575	3.498.048
4,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2026	DKK	1.324.057	100,000	106,974	1.416.399	2.130.642	100,000	108,525	2.312.279
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038	DKK	4.966.103	100,000	113,361	5.629.614	6.399.804	100,000	112,450	7.196.579
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	128.000	100,000	191,671	245.339	128.000	100,000	188,817	241.686
5,00 LÅNDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035	DKK	115.980	100,000	116,669	135.313	122.511	100,000	113,604	139.177
5,00 NYKREDIT 01E A 2031	DKK	199.386	100,000	112,525	224.359	283.789	100,000	112,325	318.766
6,00 BRFKREDIT 111 2032	DKK	558.925	100,000	118,961	664.901	642.539	100,000	123,750	795.142
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	125.454	100,000	118,923	149.194	169.411	100,000	119,040	201.667
6,00 DLR 43S OA 2038	DKK	3.248	100,000	110,981	3.605	11.486	100,000	117,250	13.467
6,00 LÅNDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035	DKK	66.563	100,000	117,579	78.264	70.292	100,000	116,475	81.873
6,00 LÅNDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032	DKK	393.951	100,000	119,271	469.870	423.780	100,000	103,250	437.553
6,00 NORDEA ANNUIITETSLÅN 2038	DKK	44.592	100,000	118,753	52.954	50.355	100,000	119,775	60.313
6,00 NORDEA ANNUIITETSLÅN OA10 2041	DKK	99.493	100,000	121,260	120.645	112.164	100,000	120,750	135.438
6,00 NORDEA OA 2038	DKK	23.738	100,000	118,656	28.167	40.182	100,000	117,417	47.180
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	156.267	100,000	121,879	190.457	198.280	100,000	120,000	237.936
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029	DKK	771.572	100,000	116,652	900.057	953.011	100,000	122,225	1.164.817
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032	DKK	526.389	100,000	118,619	624.399	652.833	100,000	123,750	807.880
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	212.719	100,000	120,405	256.124	286.636	100,000	117,450	336.654
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	41.970	100,000	119,328	50.082	57.011	100,000	119,625	68.199
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	129,797	125.557	96.733	100,000	137,116	132.636
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	33.500.000	100,000	102,253	34.254.822	40.000.000	100,000	102,100	40.840.000
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	8.000.000	100,000	100,769	8.061.480	8.000.000	100,000	101,360	8.108.793
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	4.685.802	100,000	102,792	4.816.606	5.117.960	100,000	104,049	5.325.186
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	39.475.404	100,000	106,118	41.890.667	43.327.610	100,000	106,350	46.078.913
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	35.635.042	100,000	105,903	37.738.686	38.510.952	100,000	105,650	40.686.822
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	9.389.847	100,000	105,248	9.882.588	10.663.714	100,000	105,150	11.212.896
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	2.123.517	100,000	105,671	2.243.936	2.532.001	100,000	105,500	2.671.261

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	10.224.763	100,000	106,302	10.869.087	12.556.900	100,000	106,450	13.366.820
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	26.936.178	100,000	106,196	28.605.090	6.670.848	100,000	106,450	7.101.118
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	12.516.932	100,000	106,014	13.269.663	15.765.670	100,000	105,863	16.690.012
I alt i DKK					737.463.169				780.299.954
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					737.463.169				780.299.954
I alt i afdelingen					737.463.169				780.299.954