

# Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	14.000.000	100,000	103,947	15.850.318	14.000.000	100,000	104,481	15.780.660
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	35.000.000	100,000	108,735	38.057.180
0,50 REALKREDIT DANMARK 205.S 2027	DKK	10.441.219	100,000	100,692	10.513.493	12.977.335	100,000	101,342	13.151.465
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	29.474.278	100,000	102,753	30.285.793	27.592.577	100,000	102,557	28.298.119
1,00 Jyske Realkredit 41 1.E.OA 2050	DKK	43.332.758	100,000	95,396	41.337.588	44.583.680	100,000	100,966	45.014.358
1,00 KOMMUNEKREDIT 331 ST (INK) 2022	DKK	26.000.000	100,000	100,750	26.194.870	30.000.000	100,000	101,520	30.455.940
1,00 NYKREDIT 01E A 2027	DKK	6.192.915	100,000	101,761	6.301.948	7.813.738	100,000	102,477	8.007.261
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	24.032.492	100,000	95,174	22.872.780	24.637.686	100,000	100,864	24.850.605
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	19.128.396	100,000	93,973	17.975.490	64.288.053	100,000	100,469	64.589.693
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	35.040.000	100,000	104,904	36.758.467	40.000	100,000	106,194	42.477
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	13.035.162	100,000	103,020	13.428.798	17.408.445	100,000	103,840	18.076.947
1,00% 1 LR apr 202 24	DKK	5.000.000	100,000	103,814	5.190.685	5.000.000	100,000	104,833	5.241.640
1,00% 1NDASDROAP24 24	DKK	82.500.000	100,000	103,595	85.465.545	82.500.000	100,000	104,521	86.229.495
1,50% 1,5 42A B 20 40	DKK	7.863.148	100,000	102,847	8.086.988	9.681.138	100,000	103,816	10.050.570
1,50% 1,5NDASDRO50 50	DKK	23.118.987	100,000	100,322	23.193.315	27.610.681	100,000	103,266	28.512.391
1,50% 111.E.40 40	DKK	31.158.069	100,000	103,006	32.094.556	38.750.661	100,000	103,848	40.241.748
2,00 DLR 42S A B 2037	DKK	10.400.183	100,000	105,473	10.969.364	12.865.415	100,000	104,550	13.450.778
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050	DKK	10.135.894	100,000	102,680	10.407.516	13.293.426	100,000	103,399	13.745.283
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	5.630.078	100,000	104,632	5.890.869	6.907.896	100,000	104,136	7.193.607
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	4.866.112	100,000	105,367	5.127.252	6.174.671	100,000	104,488	6.451.802
2,00% 111.E.50 50	DKK	12.267.026	100,000	103,170	12.655.867	16.131.383	100,000	103,583	16.709.371
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	2.472.859	100,000	108,225	2.676.249	3.054.336	100,000	106,930	3.266.005
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	179.758	100,000	108,119	194.353	212.927	100,000	107,656	229.228
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	2.082.375	100,000	108,280	2.254.789	2.461.038	100,000	107,878	2.654.923
3,50 DLR 43S OA B 2044	DKK	1.040.423	100,000	112,463	1.170.094	1.250.418	100,000	111,274	1.391.386
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041	DKK	1.319.886	100,000	112,727	1.487.869	1.433.270	100,000	112,948	1.617.413
4,00 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	568.482	100,000	114,258	649.538	662.977	100,000	114,112	756.538
4,00 BRFKREDIT 111.E.26 2026	DKK	762.704	100,000	105,979	808.307	1.137.123	100,000	106,794	1.214.377
4,00 BRFKREDIT 111B 2025	DKK	137.871	100,000	106,253	146.493	174.810	100,000	106,731	186.576
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	834.299	100,000	106,344	887.227	1.582.353	100,000	104,214	1.649.040
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2026	DKK	1.286.875	100,000	107,223	1.379.823	1.528.359	100,000	107,910	1.649.246
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035	DKK	2.674.323	100,000	113,552	3.036.756	3.091.357	100,000	113,871	3.520.171
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	1.576.922	100,000	114,099	1.799.246	1.924.385	100,000	113,228	2.178.951
4,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2026	DKK	-	-	-	0	1.324.057	100,000	106,974	1.416.399
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038	DKK	4.376.693	100,000	113,395	4.962.951	4.966.103	100,000	113,361	5.629.614
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	128.000	100,000	175,934	225.195	128.000	100,000	191,671	245.339
5,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035	DKK	112.591	100,000	111,829	125.910	115.980	100,000	116,669	135.313
5,00 NYKREDIT 01E A 2031	DKK	173.266	100,000	111,872	193.837	199.386	100,000	112,525	224.359
6,00 BRFKREDIT 111 2032	DKK	522.656	100,000	118,348	618.554	558.925	100,000	118,961	664.901
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	107.421	100,000	120,676	129.631	125.454	100,000	118,923	149.194
6,00 DLR 43S OA 2038	DKK	1.398	100,000	120,506	1.684	3.248	100,000	110,981	3.605
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035	DKK	60.302	100,000	118,529	71.475	66.563	100,000	117,579	78.264
6,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032	DKK	378.356	100,000	118,433	448.099	393.951	100,000	119,271	469.870
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	42.142	100,000	120,277	50.687	44.592	100,000	118,753	52.954
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	97.863	100,000	123,708	121.064	99.493	100,000	121,260	120.645
6,00 NORDEA OA 2038	DKK	20.624	100,000	119,371	24.619	23.738	100,000	118,656	28.167
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	139.603	100,000	121,771	169.996	156.267	100,000	121,879	190.457
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029	DKK	691.410	100,000	115,373	797.701	771.572	100,000	116,652	900.057
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032	DKK	456.026	100,000	118,483	540.315	526.389	100,000	118,619	624.399
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	195.849	100,000	121,661	238.271	212.719	100,000	120,405	256.124
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	39.210	100,000	120,819	47.373	41.970	100,000	119,328	50.082
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	125,445	121.347	96.733	100,000	129,797	125.557
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	33.500.000	100,000	101,849	34.119.482	33.500.000	100,000	102,253	34.254.822
DLR KREDIT VAR CB6 B RF 2024	DKK	9.918.341	100,000	100,681	9.985.835	-	-	-	0
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	8.000.000	100,000	100,416	8.033.312	8.000.000	100,000	100,769	8.061.480
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	4.470.039	100,000	101,592	4.541.197	4.685.802	100,000	102,792	4.816.606
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	34.859.877	100,000	106,262	37.042.942	39.475.404	100,000	106,118	41.890.667
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	31.790.619	100,000	106,112	33.733.567	35.635.042	100,000	105,903	37.738.686
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	8.711.661	100,000	105,094	9.155.424	9.389.847	100,000	105,248	9.882.588
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	1.891.577	100,000	105,976	2.004.625	2.123.517	100,000	105,671	2.243.936
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	9.178.093	100,000	106,381	9.763.775	10.224.763	100,000	106,302	10.869.087
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	23.774.354	100,000	106,227	25.254.807	26.936.178	100,000	106,196	28.605.090

*Danske Korte Obligationer KL*

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	10.774.513	100,000	106,112	11.433.041	12.516.932	100,000	106,014	13.269.663
I alt i DKK					631.048.962				737.463.169
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					631.048.962				737.463.169
I alt i afdelingen					631.048.962				737.463.169