

# Danske Korte Obligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41. stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2021				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	105,607	16.423.763	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	9.252.025	100,000	100,578	9.305.465	12.977.335	100,000	101,342	13.151.465
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	16.402.837	100,000	102,958	16.888.033	27.592.577	100,000	102,557	28.298.119
1,00 Jyske Realkredit 41 1.E.OA 2050	DKK	43.207.854	100,000	94,458	40.813.058	44.583.680	100,000	100,966	45.014.358
1,00 KOMMUNEKREDIT 331 ST (INK) 2022	DKK	24.000.000	100,000	100,009	24.002.160	30.000.000	100,000	101,520	30.455.940
1,00 NYKREDIT 01E A 2027	DKK	4.821.578	100,000	101,583	4.897.880	7.813.738	100,000	102,477	8.007.261
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	23.968.637	100,000	94,291	22.600.364	24.637.686	100,000	100,864	24.850.605
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	19.077.466	100,000	92,764	17.696.983	64.288.053	100,000	100,469	64.589.693
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	35.040.000	100,000	103,946	36.422.573	40.000	100,000	106,194	42.477
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	11.935.586	100,000	102,475	12.230.968	17.408.445	100,000	103,840	18.076.947
1,00% 1 LR apr 202 24	DKK	5.000.000	100,000	102,524	5.126.175	5.000.000	100,000	104,833	5.241.640
1,00% 1NDASDROAP24 24	DKK	82.500.000	100,000	102,955	84.938.040	82.500.000	100,000	104,521	86.229.495
1,50% 1,5 42A B 20 40	DKK	7.214.666	100,000	102,419	7.389.210	9.681.138	100,000	103,816	10.050.570
1,50% 1,5NDASDRO50 50	DKK	21.759.249	100,000	99,737	21.702.066	27.610.681	100,000	103,266	28.512.391
1,50% 111.E.40 40	DKK	27.496.081	100,000	102,471	28.175.510	38.750.661	100,000	103,848	40.241.748
2,00 DLR 42S A B 2037	DKK	9.225.052	100,000	105,865	9.766.083	12.865.415	100,000	104,550	13.450.778
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050	DKK	8.881.398	100,000	102,229	9.079.373	13.293.426	100,000	103,399	13.745.283
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	5.053.806	100,000	104,272	5.269.719	6.907.896	100,000	104,136	7.193.607
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	4.355.492	100,000	105,404	4.590.867	6.174.671	100,000	104,488	6.451.802
2,00% 111.E.50 50	DKK	10.888.056	100,000	102,902	11.204.049	16.131.383	100,000	103,583	16.709.371
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	2.142.244	100,000	108,132	2.316.457	3.054.336	100,000	106,930	3.266.005
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	157.295	100,000	108,510	170.681	212.927	100,000	107,656	229.228
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	1.857.832	100,000	109,088	2.026.675	2.461.038	100,000	107,878	2.654.923
3,50 DLR 43S OA B 2044	DKK	797.431	100,000	113,179	902.521	1.250.418	100,000	111,274	1.391.386
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041	DKK	1.213.653	100,000	112,449	1.364.736	1.433.270	100,000	112,948	1.617.413
4,00 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	521.559	100,000	112,886	588.765	662.977	100,000	114,112	756.538
4,00 BRFKREDIT 111.E.26 2026	DKK	630.922	100,000	105,440	665.241	1.137.123	100,000	106,794	1.214.377
4,00 BRFKREDIT 111B 2025	DKK	107.996	100,000	105,715	114.168	174.810	100,000	106,731	186.576
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	356.598	100,000	108,117	385.544	1.582.353	100,000	104,214	1.649.040
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2026	DKK	1.044.599	100,000	106,614	1.113.689	1.528.359	100,000	107,910	1.649.246
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035	DKK	2.305.285	100,000	113,035	2.605.782	3.091.357	100,000	113,871	3.520.171
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	1.369.353	100,000	113,406	1.552.933	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	3.938.312	100,000	113,306	4.462.348	4.966.103	100,000	113,361	5.629.614
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	128.000	100,000	177,877	227.683	1.280.000	100,000	191,671	245.339
5,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035	DKK	73.404	100,000	116,084	85.210	115.980	100,000	116,669	135.313
5,00 NYKREDIT 01E A 2031	DKK	147.462	100,000	111,461	164.362	199.386	100,000	112,525	224.359
6,00 BRFKREDIT 111 2032	DKK	483.074	100,000	117,367	566.970	558.925	100,000	118,961	664.901
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	100.429	100,000	121,170	121.690	125.454	100,000	118,923	149.194
6,00 DLR 43S OA 2038	DKK	1.372	100,000	120,981	1.660	3.248	100,000	110,981	3.605
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035	DKK	52.373	100,000	119,054	62.352	66.563	100,000	117,579	78.264
6,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032	DKK	362.290	100,000	117,385	425.274	393.951	100,000	119,271	469.870
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	33.112	100,000	120,806	40.001	44.592	100,000	118,753	52.954
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	77.431	100,000	123,908	95.943	99.493	100,000	121,260	120.645
6,00 NORDEA OA 2038	DKK	17.665	100,000	121,265	21.422	23.738	100,000	118,656	28.167
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	131.758	100,000	121,712	160.365	156.267	100,000	121,879	190.457
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029	DKK	622.664	100,000	115,170	717.119	771.572	100,000	116,652	900.057
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032	DKK	408.791	100,000	117,603	480.749	526.389	100,000	118,619	624.399
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	178.668	100,000	121,541	217.154	212.719	100,000	120,405	256.124
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	37.168	100,000	121,471	45.148	41.970	100,000	119,328	50.082
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	121,635	117.661	96.733	100,000	129,797	125.557
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	32.500.000	100,000	101,878	33.110.350	33.500.000	100,000	102,253	34.254.822
DLR KREDIT VAR CB6 B RF 2024	DKK	9.776.684	100,000	100,670	9.842.188	-	-	-	0
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	8.000.000	100,000	100,010	8.000.792	8.000.000	100,000	100,769	8.061.480
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	4.259.301	100,000	101,433	4.320.320	4.685.802	100,000	102,792	4.816.606
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	31.499.882	100,000	106,097	33.420.555	39.475.404	100,000	106,118	41.890.667
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	28.295.085	100,000	105,988	29.989.395	35.635.042	100,000	105,903	37.738.686
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	8.047.198	100,000	105,111	8.458.514	9.389.847	100,000	105,248	9.882.588
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	34.309.243	100,000	101,729	34.902.587	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	1.698.977	100,000	105,934	1.799.795	2.123.517	100,000	105,671	2.243.936
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	5.220.462	100,000	106,327	5.550.756	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	8.147.569	100,000	106,253	8.656.996	10.224.763	100,000	106,302	10.869.087
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	21.458.484	100,000	106,125	22.772.902	26.936.178	100,000	106,196	28.605.090

*Danske Korte Obligationer KL*

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41. stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	9.297.197	100,000	105,527	9.811.090	12.516.932	100,000	106,014	13.269.663
I alt i DKK					620.978.882				737.463.169
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					620.978.882				737.463.169
I alt i afdelingen					620.978.882				737.463.169