

# Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				31-12-2021			
		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	100,739	17.250.279	14.000.000	100,000	105,607	16.423.763
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027	DKK	7.377.169	100,000	95,425	7.039.693	9.252.025	100,000	100,578	9.305.465
0,00% 354 s ST 202 24	DKK	25.000.000	100,000	95,468	23.867.075	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	-	-	-	0	16.402.837	100,000	102,958	16.888.033
1,00 Jyske Realkredit 411.E.OA 2050	DKK	-	-	-	0	43.207.854	100,000	94,458	40.813.058
1,00 KOMMUNEKREDIT 331 ST (INK) 2022	DKK	-	-	-	0	24.000.000	100,000	100,009	24.002.160
1,00 NYKREDIT 01E A 2027	DKK	3.129.034	100,000	96,860	3.030.766	4.821.578	100,000	101,583	4.897.880
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	23.968.637	100,000	94,291	22.600.364
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	-	-	-	0	19.077.466	100,000	92,764	17.696.983
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	10.040.000	100,000	99,101	9.949.771	35.040.000	100,000	103,946	36.422.573
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	10.934.090	100,000	85,240	9.320.240	11.935.586	100,000	102,475	12.230.968
1,00% 1 LR apr 202 24	DKK	5.000.000	100,000	97,130	4.856.485	5.000.000	100,000	102,524	5.126.175
1,00% 1NDASDR0AP24 24	DKK	82.500.000	100,000	97,300	80.272.088	82.500.000	100,000	102,955	84.938.040
1,50% 1,5 42A B 20 40	DKK	6.678.820	100,000	85,590	5.716.382	7.214.666	100,000	102,419	7.389.210
1,50% 1,5NDASDR050 50	DKK	-	-	-	0	21.759.249	100,000	99,737	21.702.066
1,50% 111.E.40 40	DKK	24.965.838	100,000	85,272	21.288.894	27.496.081	100,000	102,471	28.175.510
2,00 DLR 42S A B 2037	DKK	4.048.563	100,000	92,322	3.737.711	9.225.052	100,000	105,865	9.766.083
2,00 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050	DKK	-	-	-	0	8.881.398	100,000	102,229	9.079.373
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	4.477.572	100,000	92,908	4.160.032	5.053.806	100,000	104,272	5.269.719
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	3.849.559	100,000	90,890	3.498.860	4.355.492	100,000	105,404	4.590.867
2,00% 111.E.50 50	DKK	-	-	-	0	10.888.056	100,000	102,902	11.204.049
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	-	-	-	0	2.142.244	100,000	108,132	2.316.457
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	-	-	-	0	157.295	100,000	108,510	170.681
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	-	-	-	0	1.857.832	100,000	109,088	2.026.675
3,50 DLR 43S OA B 2044	DKK	661.322	100,000	98,712	652.804	797.431	100,000	113,179	902.521
3,00% 3 111.E.53 53	DKK	64.053.341	100,000	89,181	57.123.410	-	-	-	0
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041	DKK	1.108.612	100,000	98,362	1.090.453	1.213.653	100,000	112,449	1.364.736
4,00 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	461.614	100,000	101,869	470.244	521.559	100,000	112,886	588.765
4,00 BRFKREDIT 111.E.26 2026	DKK	343.715	100,000	100,832	346.574	630.922	100,000	105,440	665.241
4,00 BRFKREDIT 111B 2025	DKK	59.883	100,000	100,515	60.191	107.996	100,000	105,715	114.168
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	344.676	100,000	96,450	332.441	356.598	100,000	108,117	385.544
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2026	DKK	676.809	100,000	101,012	683.660	1.044.599	100,000	106,614	1.113.689
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035	DKK	1.924.754	100,000	99,763	1.920.183	2.305.285	100,000	113,035	2.605.782
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	-	-	-	0	1.369.353	100,000	113,406	1.552.933
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038	DKK	3.417.036	100,000	101,845	3.480.094	3.938.312	100,000	113,306	4.462.348
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	128.000	100,000	124,479	159.332	128.000	100,000	177,877	227.683
4,00% 4 B 2053 53	DKK	4.464.066	100,000	94,389	4.213.605	-	-	-	0
4,00% 4,0NDASDR053 53	DKK	14.907.463	100,000	94,644	14.109.035	-	-	-	0
5,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035	DKK	68.567	100,000	102,420	70.226	73.404	100,000	116,084	85.210
5,00 NYKREDIT 01E A 2031	DKK	-	-	-	0	147.462	100,000	111,461	164.362
5,00% 5,0NDASDR053 53	DKK	10.986.699	100,000	98,718	10.845.871	-	-	-	0
6,00 BRFKREDIT 111 2032	DKK	421.726	100,000	107,376	452.834	483.074	100,000	117,367	566.970
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	83.079	100,000	112,652	93.591	100.429	100,000	121,170	121.690
6,00 DLR 43S OA 2038	DKK	1.319	100,000	115,131	1.518	1.372	100,000	120,981	1.660
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2033	DKK	41.371	100,000	111,076	45.953	-	-	-	0
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2035	DKK	-	-	-	0	52.373	100,000	119,054	62.352
6,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2031	DKK	83.515	100,000	108,565	90.669	-	-	-	0
6,00 LANDBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2032	DKK	-	-	-	0	362.290	100,000	117,385	425.274
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	27.641	100,000	114,893	31.758	33.112	100,000	120,806	40.001
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	74.625	100,000	114,363	85.344	77.431	100,000	123,908	95.943
6,00 NORDEA OA 2038	DKK	16.194	100,000	111,999	18.137	17.665	100,000	121,265	21.422
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	123.055	100,000	111,760	137.526	131.758	100,000	121,712	160.365
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029	DKK	512.534	100,000	103,297	529.432	622.664	100,000	115,170	717.119
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032	DKK	347.269	100,000	108,294	376.072	408.791	100,000	117,603	480.749
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	149.712	100,000	107,592	161.078	178.668	100,000	121,541	217.154
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	33.253	100,000	115,816	38.512	37.168	100,000	121,471	45.148
6,00% 6,0RSD23S53 53	DKK	34.950.496	100,000	101,200	35.369.797	-	-	-	0
6,00% 6NYK01EA53 53	DKK	19.961.593	100,000	100,893	20.139.910	-	-	-	0
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	107,490	103.978	96.733	100,000	121,635	117.661
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	-	-	-	0	32.500.000	100,000	101,878	33.110.350
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029	DKK	30.000.000	100,000	99,054	29.716.170	-	-	-	0
DLR KREDIT VAR CB6 B RF 2024	DKK	9.511.944	100,000	100,100	9.521.465	9.776.684	100,000	100,670	9.842.188
GOVT OF FAROE ISLANDS 1,25% 02.06.2024	DKK	25.000.000	100,000	96,953	24.238.125	-	-	-	0
KOMMUNEKREDIT VAR. 228 ST. 2022	DKK	-	-	-	0	8.000.000	100,000	100,010	8.000.792

## Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				31-12-2021			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
NYKREDIT VAR. 21G 500CF6A 2023	DKK	-	-	-	0	4.259.301	100,000	101,433	4.320.320
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	26.971.175	100,000	105,072	28.339.099	31.499.882	100,000	106,097	33.420.555
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	24.304.942	100,000	105,762	25.705.368	28.295.085	100,000	105,988	29.989.395
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	4.284.462	100,000	104,613	4.482.118	8.047.198	100,000	105,111	8.458.514
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	33.523.558	100,000	93,186	31.239.263	34.309.243	100,000	101,729	34.902.587
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	1.373.061	100,000	105,206	1.444.537	1.698.977	100,000	105,934	1.799.795
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	4.182.418	100,000	105,289	4.403.622	5.220.462	100,000	106,327	5.550.756
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	6.733.293	100,000	105,333	7.092.366	8.147.569	100,000	106,253	8.656.996
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	18.499.946	100,000	105,214	19.464.589	21.458.484	100,000	106,125	22.772.902
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	8.115.135	100,000	105,593	8.569.031	9.297.197	100,000	105,527	9.811.090
<b>I alt i DKK</b>					<b>541.438.261</b>				<b>620.978.882</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>541.438.261</b>				<b>620.978.882</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>541.438.261</b>				<b>620.978.882</b>