

Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	42.000.000	100,000	108,550	48.469.616	42.000.000	100,000	107,550	47.888.487
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	25.883.788	100,000	102,054	26.415.441	42.000.000	100,000	101,000	42.420.000
1,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2027	DKK	1.639.605	100,000	101,349	1.661.723	1.774.799	100,000	101,263	1.797.215
1,00 NYKREDIT 13H JA 2027 RF	DKK	75.000.000	100,000	100,856	75.642.000	75.000.000	100,000	100,950	75.712.500
1,00 REALKREDIT DANMARK 1OF AP (INK) 2026 RF	DKK	-	-	-	0	120.000.000	100,000	101,911	122.293.200
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	147.216.543	100,000	99,018	145.770.876	149.523.565	100,000	98,650	147.504.997
1,50 BRFKREDIT 111.E 2050	DKK	24.762.439	100,000	95,800	23.722.416	-	-	-	0
1,00% 1NDASDR0JA28 28	DKK	14.000.000	100,000	99,638	13.949.350	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	-	-	-	0	24.238.773	100,000	100,775	24.426.624
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022	DKK	64.000.000	100,000	106,700	68.288.000	72.000.000	100,000	107,351	77.292.720
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047	DKK	1.615.262	100,000	100,400	1.621.723	70.039.352	100,000	101,100	70.809.785
2,00 KOMMUNEKREDIT 309 ST(INK) 2003/2024	DKK	9.533.611	100,000	110,356	10.520.904	10.533.611	100,000	110,950	11.687.041
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047	DKK	37.049.270	100,000	98,283	36.413.155	42.569.824	100,000	98,497	41.930.032
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	69.890.860	100,000	104,197	72.824.179	80.009.865	100,000	104,175	83.350.286
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	57.409.801	200,000	201,200	57.770.405	58.778.133	200,000	201,025	59.120.581
2,00 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	33.541.825	100,000	101,024	33.885.293	40.282.671	100,000	100,740	40.580.763
2,00 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	24.986.437	100,000	99,904	24.962.450	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S. 2047	DKK	92.464.328	100,000	99,790	92.270.152	94.693.992	100,000	99,475	94.196.848
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047	DKK	16.345.336	100,000	101,045	16.516.221	19.400.140	100,000	100,785	19.552.450
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	72.453.577	100,000	106,013	76.809.849	96.390.631	100,000	106,450	102.607.826
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	5.315.059	100,000	104,457	5.551.951	-	-	-	0
2,50 NYKREDIT 01A 2047	DKK	22.953.503	100,000	101,900	23.389.619	-	-	-	0
2,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	18.833.755	100,000	104,483	19.678.072	-	-	-	0
2,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047	DKK	60.631.836	100,000	103,677	62.861.268	-	-	-	0
2,00% 2 43 A B 205 50	DKK	40.000.000	100,000	99,498	39.799.200	-	-	-	0
2,00% 2,0NDASDR050 50	DKK	39.615.748	100,000	99,784	39.530.178	-	-	-	0
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	9.869.584	100,000	99,661	9.836.126	14.964.331	100,000	99,675	14.915.697
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	-	-	-	0	1.000.000	100,000	112,780	1.127.800
3,00 DLR 42S A B 2031	DKK	1.569.158	100,000	105,741	1.659.243	1.780.162	100,000	105,000	1.869.170
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	481.658	100,000	104,108	501.444	512.689	100,000	103,750	531.915
3,00 NYKREDIT 01E A 2026	DKK	1.145.460	100,000	105,145	1.204.394	1.338.600	100,000	105,925	1.417.913
4,00 BRFKREDIT 111B 2020	DKK	173.668	100,000	102,713	178.379	372.383	100,000	102,850	382.996
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	20.000	100,000	106,409	21.282	20.000	100,000	108,620	21.724
4,00 DLR 43S A B 2041	DKK	4.057.978	100,000	110,823	4.497.174	5.276.090	100,000	109,200	5.761.491
4,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	1.505.855	100,000	108,825	1.638.740	1.969.144	100,000	109,500	2.156.213
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035	DKK	198.519	100,000	108,428	215.251	203.344	100,000	108,500	220.628
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	12.076.798	100,000	105,787	12.775.677	13.966.755	100,000	105,835	14.781.717
4,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031	DKK	154.329	100,000	109,075	168.335	178.678	100,000	109,050	194.848
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2020	DKK	12.742	100,000	102,590	13.072	25.221	100,000	102,850	25.940
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	-	-	-	0	105.000.000	100,000	168,888	177.332.400
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025	DKK	319.551	100,000	109,800	350.867	371.262	100,000	109,800	407.646
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2029	DKK	286.031	100,000	109,500	313.203	315.091	100,000	109,000	343.449
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2032	DKK	4.545	100,000	109,100	4.958	11.314	100,000	108,000	12.219
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032	DKK	120.896	100,000	110,950	134.134	134.467	100,000	109,000	146.569
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026	DKK	444.877	100,000	113,000	502.711	481.957	100,000	112,175	540.636
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN (E2029) 2029	DKK	123.686	100,000	116,538	144.140	133.457	100,000	115,700	154.410
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	89.560	100,000	145,280	130.113	1.089.560	100,000	147,410	1.606.120
7,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	105.178	100,000	115,975	121.980	105.178	100,000	121,785	121.785
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	44.211	100,000	113,700	50.268	63.850	100,000	116,115	74.139
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	138.717	100,000	119,000	165.074	173.474	100,000	115,550	200.450
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	93.681	100,000	118,000	110.544	93.964	100,000	119,500	112.287
DLR KREDIT VAR 6/2020	DKK	40.000.000	100,000	100,200	40.080.000	40.000.000	100,000	100,500	40.200.000
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	42.066.832	100,000	104,477	42.069.540	44.434.665	100,000	105,400	46.834.137
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	50.899.954	100,000	105,845	53.875.056	54.391.679	100,000	105,750	57.519.200
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	1.170.436	100,000	105,833	1.238.702	1.272.254	100,000	105,500	1.342.228
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	33.624.472	100,000	105,250	35.389.757	35.987.580	100,000	105,350	37.912.915
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	44.797.094	100,000	105,775	47.384.126	47.323.153	100,000	105,400	49.878.603
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	2.294.308	100,000	105,975	2.431.393	2.475.142	100,000	105,750	2.617.463
VAR. NORDEA 5CF OA 2038	DKK	18.766.916	100,000	106,000	19.892.931	20.879.001	100,000	105,525	22.032.566

Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	89.881.029	100,000	105,250	94.599.783	99.150.986	100,000	105,350	104.455.567
I alt i DKK					1.390.022.438				1.650.424.196
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.390.022.438				1.650.424.196
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
2,00 KALVEBOD PLC S.2 1/5-2006/2106	DKK	538.532	100,000	85,000	457.752	538.532	100,000	83,700	450.751
I alt i DKK					457.752				450.751
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					457.752				450.751
I alt i afdelingen					1.390.480.190				1.650.874.947