

Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere									
(FORW)4,50 Dansk Statslån St lån (INK) 2039	DKK	-	-	-	0	105.000.000	100,000	1,240	1.302.341
I alt i DKK					0				1.302.341
I alt i Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere					0				1.302.341
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	42.000.000	100,000	107,550	47.888.487	19.000.000	100,000	106,290	21.576.647
0,125 KOMMUNEKREDIT 345 ST (INK) 2023	DKK	-	-	-	0	14.565.517	100,000	100,567	14.648.103
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	42.000.000	100,000	101,000	42.420.000	20.563.299	100,000	102,211	21.017.954
1,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2027	DKK	1.774.799	100,000	101,263	1.797.215	1.503.735	100,000	101,263	1.522.727
1,00 NYKREDIT 13H JA 2027 RF	DKK	75.000.000	100,000	100,950	75.712.500	75.000.000	100,000	101,650	76.237.500
1,00 REALKREDIT DANMARK 1 OF AP (INK) 2026 RF	DKK	120.000.000	100,000	101,911	122.293.200	-	-	-	0
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	149.523.565	100,000	98,650	147.504.997	144.898.299	100,000	98,520	142.753.804
1,50 BRFKREDIT 111.E 2050	DKK	-	-	-	0	24.463.352	100,000	95,400	23.338.038
1,00% 1NDASDR0JA28 28	DKK	-	-	-	0	14.000.000	100,000	100,640	14.089.600
1,00% 1pct 321.Ea 28	DKK	-	-	-	0	5.000.000	100,000	100,143	5.007.142
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	24.238.773	100,000	100,775	24.426.624	-	-	-	0
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022	DKK	72.000.000	100,000	107,351	77.292.720	60.000.000	100,000	106,100	63.660.000
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 SA 2047	DKK	70.039.352	100,000	101,100	70.809.785	1.592.778	100,000	99,800	1.589.593
2,00 KOMMUNEKREDIT 309 ST(INK) 2003/2024	DKK	10.533.611	100,000	110,950	11.687.041	9.533.611	100,000	111,000	10.582.308
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047	DKK	42.569.824	100,000	98,497	41.930.032	36.447.952	100,000	99,025	36.092.584
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	80.009.865	100,000	104,175	83.350.286	62.938.243	100,000	104,225	65.597.384
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	58.778.133	200,000	201,025	59.120.581	54.976.873	200,000	201,182	55.321.579
2,00 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	40.282.671	100,000	100,740	40.580.763	31.964.064	100,000	100,991	32.280.828
2,00 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	-	-	-	0	24.668.491	100,000	100,004	24.669.478
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S. 2047	DKK	94.693.992	100,000	99,475	94.196.848	91.004.241	100,000	99,930	90.940.538
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047	DKK	19.400.140	100,000	100,785	19.552.450	15.999.185	100,000	101,550	16.247.173
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	96.390.631	100,000	106,450	102.607.826	63.352.071	100,000	106,125	67.232.385
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2047	DKK	-	-	-	0	18.948.258	100,000	103,650	19.639.869
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	-	-	-	0	4.603.971	100,000	104,653	4.818.194
2,50 NYKREDIT 01I A 2047	DKK	-	-	-	0	20.690.317	100,000	102,000	21.104.123
2,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	-	-	-	0	7.225.387	100,000	104,673	7.563.029
2,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047	DKK	-	-	-	0	34.681.521	100,000	104,051	36.086.470
2,00% 2 43 A B 205 50	DKK	-	-	-	0	59.426.699	100,000	99,551	59.159.873
2,00% 2,ONDASDR050 50	DKK	-	-	-	0	39.142.941	100,000	99,711	39.029.818
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	14.964.331	100,000	99,675	14.915.697	9.754.933	100,000	99,663	9.722.059
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	1.000.000	100,000	112,780	1.127.800	-	-	-	0
3,00 DLR 42S A B 2031	DKK	1.780.162	100,000	105,000	1.869.170	1.419.802	100,000	105,000	1.490.792
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	512.689	100,000	103,750	531.915	227.072	100,000	104,700	237.744
3,00 NYKREDIT 01E A 2026	DKK	1.338.600	100,000	105,925	1.417.913	931.315	100,000	105,350	981.140
4,00 BRFKREDIT 111B 2020	DKK	372.383	100,000	102,850	382.996	91.297	100,000	102,200	93.305
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	20.000	100,000	108,620	21.724	20.000	100,000	103,980	20.796
4,00 DLR 43S A B 2041	DKK	5.276.090	100,000	109,200	5.761.491	3.351.055	100,000	112,200	3.759.884
4,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	1.969.144	100,000	109,500	2.156.213	1.408.455	100,000	111,550	1.571.132
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035	DKK	203.344	100,000	108,500	220.628	170.801	100,000	110,275	188.350
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	13.966.755	100,000	105,835	14.781.717	11.909.651	100,000	106,275	12.657.013
4,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031	DKK	178.678	100,000	109,050	194.848	135.265	100,000	111,000	150.145
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2020	DKK	25.221	100,000	102,850	25.940	6.366	100,000	102,125	6.501
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	105.000.000	100,000	168,888	177.332.400	-	-	-	0
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025	DKK	371.262	100,000	109,800	407.646	274.348	100,000	109,500	300.411
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2029	DKK	315.091	100,000	109,000	343.449	259.092	100,000	109,000	282.410
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2032	DKK	11.314	100,000	108,000	12.219	4.431	100,000	108,000	4.786
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032	DKK	134.467	100,000	109,000	146.569	112.503	100,000	110,650	124.484
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026	DKK	481.957	100,000	112,175	540.636	403.738	100,000	113,450	458.041
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN (Æ2029) 2029	DKK	133.457	100,000	115,700	154.410	109.583	100,000	120,155	131.669
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	1.089.560	100,000	147,410	1.606.120	89.560	100,000	142,456	127.584
7,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	105.178	100,000	115,790	121.785	104.367	100,000	119,000	124.197
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	63.850	100,000	116,115	74.139	36.875	100,000	114,450	42.203
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	173.474	100,000	115,550	200.450	110.625	100,000	121,585	134.504
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	93.964	100,000	119,500	112.287	85.710	100,000	119,500	102.423
DLR KREDIT VAR 6/2020	DKK	40.000.000	100,000	100,500	40.200.000	40.000.000	100,000	100,230	40.092.000

Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	44.434.665	100,000	105,400	46.834.137	38.606.624	100,000	105,600	40.768.595
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	54.391.679	100,000	105,750	57.519.200	47.577.483	100,000	105,250	50.075.301
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	1.272.254	100,000	105,500	1.342.228	1.073.322	100,000	105,850	1.136.112
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	35.987.580	100,000	105,350	37.912.915	30.608.260	100,000	105,590	32.319.263
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	47.323.153	100,000	105,400	49.878.603	41.768.789	100,000	105,840	44.208.086
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	2.475.142	100,000	105,750	2.617.463	2.119.441	100,000	105,930	2.245.124
VAR. NORDEA 5CF OA 2038	DKK	20.879.001	100,000	105,525	22.032.566	17.005.724	100,000	106,450	18.102.593
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	-	-	-	0	18.501.726	100,000	105,800	19.574.827
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	99.150.986	100,000	105,350	104.455.567	80.993.629	100,000	105,740	85.642.664
I alt i DKK					1.650.424.196				1.338.682.879
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.650.424.196				1.338.682.879
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
2,00 KALVEBOD PLC S.2 1/5-2006/2106	DKK	538.532	100,000	83,700	450.751	-	-	-	0
I alt i DKK					450.751				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					450.751				0
I alt i afdelingen					1.650.874.947				1.339.985.220