

## Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere</b>									
(FORW)4,50 Dansk Statslån St lån (INK) 2039	DKK	-	-	-	0	105.000.000	100,000	1,240	1.302.341
<b>I alt i DKK</b>					<b>0</b>				<b>1.302.341</b>
<b>I alt i Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere</b>					<b>0</b>				<b>1.302.341</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	-	-	-	0	19.000.000	100,000	106,290	21.576.647
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	13.000.000	100,000	117,790	15.529.987	-	-	-	0
0,125 KOMMUNEKREDIT 345 ST (INK) 2023	DKK	14.565.517	100,000	102,900	14.987.917	14.565.517	100,000	100,567	14.648.103
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039	DKK	2.600.503	100,000	101,348	2.635.564	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	-	-	-	0	20.563.299	100,000	102,211	21.017.954
1,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2027	DKK	1.367.185	100,000	101,263	1.384.452	1.503.735	100,000	101,263	1.522.727
1,00 NYKREDIT 13H JA 2027 RF	DKK	75.000.000	100,000	108,200	81.150.000	75.000.000	100,000	101,650	76.237.500
1,00 REALKREDIT DANMARK 1 OF AP (INK) 2027 RF	DKK	14.000.000	100,000	107,905	15.106.700	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 1 OF AP (INK) 2029 RF	DKK	20.000.000	100,000	108,160	21.632.000	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	91.997.651	100,000	98,724	90.823.761	-	-	-	0
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	90.449.969	100,000	102,510	92.720.263	144.898.299	100,000	98,520	142.753.804
1,50 BRFKREDIT 111.E 2050	DKK	49.279.325	100,000	101,925	50.227.952	24.463.352	100,000	95,400	23.338.038
1,00% 1 pct 111.E.50	DKK	25.998.879	100,000	98,711	25.663.754	-	-	-	0
1,00% 1,0NDASDR040 40	DKK	4.976.990	100,000	101,488	5.051.048	-	-	-	0
1,00% 1NDASDR0JA28 28	DKK	14.000.000	100,000	106,959	14.974.194	14.000.000	100,000	100,640	14.089.600
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	45.995.802	100,000	98,633	45.367.040	-	-	-	0
1,00% 1NYK13Hja29D 29	DKK	25.000.000	100,000	107,990	26.997.500	-	-	-	0
1,00% 1pct 321.E.a 28	DKK	5.000.000	100,000	108,252	5.412.598	5.000.000	100,000	100,143	5.007.142
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022	DKK	10.000.000	100,000	106,254	10.625.400	60.000.000	100,000	106,100	63.660.000
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047	DKK	1.570.069	100,000	99,800	1.566.929	1.592.778	100,000	99,800	1.589.593
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028	DKK	25.000.000	100,000	115,202	28.800.500	-	-	-	0
2,00 KOMMUNEKREDIT 309 ST(INK) 2003/2024	DKK	9.533.611	100,000	113,225	10.794.389	9.533.611	100,000	111,000	10.582.308
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047	DKK	15.667.716	100,000	99,950	15.659.882	36.447.952	100,000	99,025	36.092.584
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	52.385.368	100,000	105,200	55.109.407	62.938.243	100,000	104,225	65.597.384
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	49.416.597	200,000	206,529	51.034.616	54.976.873	200,000	201,182	55.321.579
2,00 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	-	-	-	0	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 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	10.000.000	100,000	103,235	10.323.500	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S. 2047	DKK	-	-	-	0	91.004.241	100,000	99,930	90.940.538
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047	DKK	1.584.413	100,000	100,400	1.590.751	15.999.185	100,000	101,550	16.247.173
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	51.560.462	100,000	104,950	54.112.705	63.352.071	100,000	106,125	67.232.385
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2047	DKK	9.860.151	100,000	103,950	10.249.627	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	15.984.381	100,000	101,650	16.248.124	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	52.330.162	100,000	103,050	53.926.232	59.426.699	100,000	99,551	59.159.873
2,00% 2,0NDASDR050 50	DKK	37.063.384	100,000	103,370	38.312.421	39.142.941	100,000	99,711	39.029.818
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	69.298.376	100,000	103,239	71.542.951	9.754.933	100,000	99,663	9.722.059
3,00 DLR 42S A B 2031	DKK	1.254.785	100,000	105,250	1.320.661	1.419.802	100,000	105,000	1.490.792
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	183.197	100,000	103,242	189.135	227.072	100,000	104,700	237.744
3,00 NYKREDIT 01E A 2026	DKK	-	-	-	0	931.315	100,000	105,350	981.140
4,00 BRFKREDIT 111B 2020	DKK	37.189	100,000	102,000	37.933	91.297	100,000	102,200	93.305
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	20.000	100,000	101,793	20.359	20.000	100,000	103,980	20.796
4,00 DLR 43S A B 2041	DKK	2.610.706	100,000	111,000	2.897.883	3.351.055	100,000	112,200	3.759.884
4,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	1.149.385	100,000	109,000	1.252.830	1.408.455	100,000	111,550	1.571.132
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035	DKK	166.622	100,000	108,500	180.785	170.801	100,000	110,275	188.350
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	11.084.105	100,000	105,000	11.638.310	11.909.651	100,000	106,275	12.657.013
4,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031	DKK	116.840	100,000	109,750	128.232	135.265	100,000	111,000	150.145
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2020	DKK	1.958	100,000	101,025	1.978	6.366	100,000	102,125	6.501
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025	DKK	228.755	100,000	108,125	247.342	274.348	100,000	109,500	300.411
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2029	DKK	180.253	100,000	109,000	196.475	259.092	100,000	109,000	282.410
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2032	DKK	3.070	100,000	110,500	3.393	4.431	100,000	108,000	4.786
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032	DKK	94.670	100,000	112,000	106.030	112.503	100,000	110,650	124.484
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026	DKK	338.615	100,000	109,750	371.630	403.738	100,000	113,450	458.041

## Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN (Æ2029) 2029	DKK	101.223	100,000	120,375	121.848	109.583	100,000	120,155	131.669
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	89.560	100,000	141,960	127.139	89.560	100,000	142,456	127.584
7,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	103.131	100,000	115,000	118.601	104.367	100,000	119,000	124.197
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	36.428	100,000	114,450	41.692	36.875	100,000	114,450	42.203
7,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	96.858	100,000	122,000	118.167	110.625	100,000	121,585	134.504
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	72.838	100,000	119,500	87.042	85.710	100,000	119,500	102.423
DLR KREDIT VAR 6/2020	DKK	40.000.000	100,000	100,072	40.028.800	40.000.000	100,000	100,230	40.092.000
DLR KREDIT VAR SENIOR 6/2022	DKK	20.000.000	100,000	100,125	20.025.000	-	-	-	0
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	35.904.640	100,000	105,650	37.933.252	38.606.624	100,000	105,600	40.768.595
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	44.257.281	100,000	106,150	46.979.104	47.577.483	100,000	105,250	50.075.301
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	997.880	100,000	106,500	1.062.742	1.073.322	100,000	105,850	1.136.112
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	28.283.804	100,000	105,500	29.839.413	30.608.260	100,000	105,590	32.319.263
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	39.095.927	100,000	106,350	41.578.517	41.768.789	100,000	105,840	44.208.086
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	1.946.336	100,000	106,350	2.069.929	2.119.441	100,000	105,930	2.245.124
VAR. NORDEA 5CF OA 2038	DKK	15.359.503	100,000	106,350	16.334.832	17.005.724	100,000	106,450	18.102.593
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	17.148.815	100,000	106,150	18.203.468	18.501.726	100,000	105,800	19.574.827
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	73.455.757	100,000	105,600	77.569.278	80.993.629	100,000	105,740	85.642.664
<b>I alt i DKK</b>					<b>1.290.393.964</b>				<b>1.338.682.879</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>1.290.393.964</b>				<b>1.338.682.879</b>
<b>Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>									
0 EUROPEAN INVT BK 14/11-2019/2031	DKK	25.000.000	100,000	99,587	24.896.750	-	-	-	0
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039	DKK	40.000.000	100,000	99,254	39.701.600	-	-	-	0
<b>I alt i DKK</b>					<b>64.598.350</b>				<b>0</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>64.598.350</b>				<b>0</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>1.354.992.314</b>				<b>1.339.985.220</b>