

## Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				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>									
0,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2035	DKK	60.000.000	100,000	96,700	58.020.000	-	-	-	0
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	4.976.421	100,000	93,900	4.672.860	-	-	-	0
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	-	-	-	0	19.000.000	100,000	106,290	21.576.647
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	8.000.000	100,000	118,448	9.619.304	-	-	-	0
0,125 KOMMUNEKREDIT 345 ST (INK) 2023	DKK	14.565.517	100,000	101,950	14.849.545	14.565.517	100,000	100,567	14.648.103
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039	DKK	2.600.503	100,000	102,313	2.660.652	-	-	-	0
0,50 NYKREDIT 01E A 2050	DKK	49.750.067	100,000	94,369	46.948.641	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	-	-	-	0	20.563.299	100,000	102,211	21.017.954
0.50% 0,5 Ann 2040 40	DKK	994.159	100,000	96,538	959.741	-	-	-	0
0.50% 0,5NYK01EA40 40	DKK	29.749.243	100,000	97,518	29.010.867	-	-	-	0
1,00 Jyske Realkredit 411.E.OA 2050	DKK	44.966.997	100,000	97,622	43.897.682	-	-	-	0
1,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2027	DKK	1.120.302	100,000	101,263	1.134.451	1.503.735	100,000	101,263	1.522.727
1,00 NYKREDIT 13H JA 2027 RF	DKK	70.000.000	100,000	106,250	74.375.000	75.000.000	100,000	101,650	76.237.500
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2027 RF	DKK	14.000.000	100,000	106,810	14.953.400	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2029 RF	DKK	20.000.000	100,000	106,676	21.335.200	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	91.163.298	100,000	98,573	89.862.397	-	-	-	0
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	30.751.808	100,000	101,800	31.305.318	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% 1 pct 111.E. 50	DKK	25.788.428	100,000	98,537	25.411.143	-	-	-	0
1.00% 1,0 Ann 2050 50	DKK	4.969.617	100,000	97,492	4.844.979	-	-	-	0
1.00% 1NDASDROJA28 28	DKK	14.000.000	100,000	106,570	14.919.800	14.000.000	100,000	100,640	14.089.600
1.00% 1NYK01EA50 50	DKK	45.489.432	100,000	98,505	44.809.365	-	-	-	0
1.00% 1NYK13Hja29D 29	DKK	25.000.000	100,000	106,300	26.575.000	-	-	-	0
1.00% 1pct 321.E.a 28	DKK	5.000.000	100,000	106,796	5.339.800	5.000.000	100,000	100,143	5.007.142
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022	DKK	10.000.000	100,000	104,705	10.470.500	60.000.000	100,000	106,100	63.660.000
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047	DKK	309.781	100,000	99,800	309.161	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	111,383	10.618.822	9.533.611	100,000	111,000	10.582.308
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047	DKK	11.691.123	100,000	101,500	11.866.490	36.447.952	100,000	99,025	36.092.584
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	21.680.647	100,000	104,500	22.656.276	62.938.243	100,000	104,225	65.597.384
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	27.289.999	200,000	207,779	28.360.263	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 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	355.506	100,000	102,000	362.616	15.999.185	100,000	101,550	16.247.173
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	33.032.637	100,000	104,925	35.037.223	63.352.071	100,000	106,125	67.232.385
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2047	DKK	3.744.091	100,000	105,000	3.931.296	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	5.610.399	100,000	103,000	5.778.711	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	33.094.009	100,000	103,600	34.285.393	59.426.699	100,000	99,551	59.159.873
2,00% 2,ONDASDRO50 50	DKK	23.995.928	100,000	103,932	24.939.448	39.142.941	100,000	99,711	39.029.818
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	36.242.672	100,000	102,979	37.322.341	9.754.933	100,000	99,663	9.722.059
3,00 DLR 42S A B 2031	DKK	472.989	100,000	103,500	489.543	1.419.802	100,000	105,000	1.490.792
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	124.753	100,000	103,786	129.477	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	9.437	100,000	100,250	9.461	91.297	100,000	102,200	93.305
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	-	-	-	0	20.000	100,000	103,980	20.796
4,00 DLR 43S A B 2041	DKK	1.526.939	100,000	112,650	1.720.096	3.351.055	100,000	112,200	3.759.884
4,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	732.854	100,000	111,225	815.117	1.408.455	100,000	111,550	1.571.132
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035	DKK	116.631	100,000	110,350	128.702	170.801	100,000	110,275	188.350
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	9.185.635	100,000	105,076	9.651.908	11.909.651	100,000	106,275	12.657.013
4,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031	DKK	100.056	100,000	109,270	109.331	135.265	100,000	111,000	150.145
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2020	DKK	176	100,000	101,400	178	6.366	100,000	102,125	6.501

## Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025	DKK	172.435	100,000	107,100	184.678	274.348	100,000	109,500	300.411
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2029	DKK	170.945	100,000	115,000	196.587	259.092	100,000	109,000	282.410
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2032	DKK	2.986	100,000	111,000	3.315	4.431	100,000	108,000	4.786
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032	DKK	80.421	100,000	111,825	89.931	112.503	100,000	110,650	124.484
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026	DKK	275.177	100,000	111,000	305.446	403.738	100,000	113,450	458.041
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN (Æ2029) 2029	DKK	-	-	-	0	109.583	100,000	120,155	131.669
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	-	-	-	0	89.560	100,000	142,456	127.584
7,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	72.421	100,000	115,000	83.284	104.367	100,000	119,000	124.197
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	35.965	100,000	117,375	42.214	36.875	100,000	114,450	42.203
7,00 NYKREDIT O1E DA 2041	DKK	-	-	-	0	110.625	100,000	121,585	134.504
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	67.699	100,000	119,725	81.053	85.710	100,000	119,500	102.423
DLR KREDIT VAR 6/2020	DKK	40.000.000	100,000	100,051	40.020.400	40.000.000	100,000	100,230	40.092.000
DLR KREDIT VAR SENIOR 6/2022	DKK	20.000.000	100,000	100,113	20.022.600	-	-	-	0
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	30.350.115	100,000	105,663	32.068.842	38.606.624	100,000	105,600	40.768.595
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	39.817.987	100,000	106,474	42.395.803	47.577.483	100,000	105,250	50.075.301
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	853.890	100,000	106,350	908.112	1.073.322	100,000	105,850	1.136.112
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	24.470.092	100,000	105,500	25.815.947	30.608.260	100,000	105,590	32.319.263
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	34.775.569	100,000	106,400	37.001.206	41.768.789	100,000	105,840	44.208.086
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	1.764.688	100,000	106,450	1.878.510	2.119.441	100,000	105,930	2.245.124
VAR. NORDEA 5CF OA 2038	DKK	13.739.339	100,000	106,250	14.598.048	17.005.724	100,000	106,450	18.102.593
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	38.759.391	100,000	106,450	41.259.372	18.501.726	100,000	105,800	19.574.827
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	66.308.635	100,000	105,863	70.196.311	80.993.629	100,000	105,740	85.642.664
<b>I alt i DKK</b>					<b>1.160.449.657</b>				<b>1.338.682.879</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>1.160.449.657</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	97,826	24.456.395	-	-	-	0
0,2 INT BK RECON&DEV 15/11-2019/2039	DKK	20.000.000	100,000	96,100	19.220.006	-	-	-	0
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039	DKK	40.000.000	100,000	99,034	39.613.600	-	-	-	0
<b>I alt i DKK</b>					<b>83.290.001</b>				<b>0</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>83.290.001</b>				<b>0</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>1.243.739.658</b>				<b>1.339.985.220</b>