

# Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,00 DLR 42 A B 2040	DKK	9.746.974	100,000	95,606	9.318.692	-	-	-	0
0,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2035	DKK	58.083.054	100,000	97,447	56.600.251	60.000.000	100,000	96,700	58.020.000
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	4.857.698	100,000	95,624	4.645.140	4.976.421	100,000	93,900	4.672.860
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	4.000.000	100,000	113,912	4.621.713	8.000.000	100,000	118,448	9.619.304
0,125 KOMMUNEKREDIT 345 ST (INK) 2023	DKK	14.565.517	100,000	101,730	14.817.544	14.565.517	100,000	101,950	14.849.545
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	20.000.000	100,000	108,132	21.626.360	-	-	-	0
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039	DKK	2.600.503	100,000	103,778	2.698.752	2.600.503	100,000	102,313	2.660.652
0,50 NYKREDIT 01E A 2050	DKK	49.027.286	100,000	96,078	47.104.240	49.750.067	100,000	94,369	46.948.641
0,50% 0,5 42A B 20 40	DKK	11.723.639	100,000	98,402	11.536.331	-	-	-	0
0,50% 0,5 Ann 2040 40	DKK	969.835	100,000	97,442	945.028	994.159	100,000	96,538	959.741
0,50% 0,5 pct 111. 35	DKK	4.927.862	100,000	100,278	4.941.562	-	-	-	0
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	81.551.377	100,000	98,568	80.383.154	-	-	-	0
0,50% 0,5NYK01EA40 40	DKK	29.081.018	100,000	98,563	28.662.978	29.749.243	100,000	97,518	29.010.867
1,00 Jyske Realkredit 41 I.E.OA 2050	DKK	44.836.654	100,000	98,678	44.243.913	44.966.997	100,000	97,622	43.897.682
1,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2027	DKK	992.564	100,000	101,291	1.005.375	1.120.302	100,000	101,263	1.134.451
1,00 NYKREDIT 01E A 2032	DKK	14.172.131	100,000	102,715	14.556.933	-	-	-	0
1,00 NYKREDIT 13H JA 2027 RF	DKK	70.000.000	100,000	106,781	74.746.350	70.000.000	100,000	106,250	74.375.000
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2027 RF	DKK	14.000.000	100,000	106,895	14.965.230	14.000.000	100,000	106,810	14.953.400
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2029 RF	DKK	-	-	-	0	20.000.000	100,000	106,676	21.335.200
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	70.122.010	100,000	99,503	69.773.153	91.163.298	100,000	98,573	89.862.397
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	13.366.691	100,000	102,400	13.687.451	30.751.808	100,000	101,800	31.305.318
1,00% 1 pct 111.E. 50	DKK	25.398.547	100,000	99,463	25.262.182	25.788.428	100,000	98,537	25.411.143
1,00% 1,0 Ann 2050 50	DKK	4.886.616	100,000	98,296	4.803.329	4.969.617	100,000	97,492	4.844.979
1,00% 1NDASDR0JA28 28	DKK	14.000.000	100,000	107,181	15.005.270	14.000.000	100,000	106,570	14.919.800
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	12.302.760	100,000	99,525	12.244.260	45.489.432	100,000	98,505	44.809.365
1,00% 1NYK13Hja29D 29	DKK	25.000.000	100,000	107,474	26.868.525	25.000.000	100,000	106,500	26.575.000
1,00% 1 pct 321.E.a 28	DKK	5.000.000	100,000	107,263	5.363.135	5.000.000	100,000	106,796	5.339.800
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022	DKK	10.000.000	100,000	103,180	10.317.950	10.000.000	100,000	104,705	10.470.500
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047	DKK	305.322	100,000	105,217	321.250	309.781	100,000	99,800	309.161
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028	DKK	25.000.000	100,000	117,496	29.373.950	25.000.000	100,000	115,202	28.800.500
2,00 KOMMUNEKREDIT 309 ST(INK) 2003/2024	DKK	9.533.611	100,000	109,897	10.477.114	9.533.611	100,000	111,383	10.618.822
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047	DKK	8.534.031	100,000	102,201	8.721.874	11.691.123	100,000	101,500	11.866.490
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	17.774.109	100,000	103,391	18.376.882	21.680.647	100,000	104,500	22.656.276
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	21.007.188	100,000	104,330	21.917.028	27.289.999	100,000	103,890	28.360.263
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047	DKK	187.241	100,000	105,323	197.208	355.506	100,000	102,000	362.616
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	27.155.332	100,000	104,812	28.461.911	33.392.637	100,000	104,925	35.037.223
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2047	DKK	2.539.915	100,000	104,549	2.655.458	3.744.091	100,000	105,000	3.931.296
2,50 NYKREDIT 011 A 2047	DKK	3.971.009	100,000	104,244	4.139.531	5.610.399	100,000	103,000	5.778.711
2,00% 2 43 A B 205 50	DKK	26.642.466	100,000	103,386	27.544.526	33.094.009	100,000	103,600	34.285.393
2,00% 2,0NDASDR050 50	DKK	17.830.269	100,000	103,691	18.488.455	23.995.928	100,000	103,932	24.939.448
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	29.177.089	100,000	103,518	30.203.598	36.242.672	100,000	102,979	37.322.341
3,00 DLR 42S A B 2031	DKK	441.320	100,000	107,054	472.452	472.989	100,000	103,500	489.543
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	103.021	100,000	104,667	108.039	124.753	100,000	103,786	129.477
4,00 BRFKREDIT 111B 2020	DKK	-	-	-	0	9.437	100,000	100,250	9.461
4,00 DLR 43S A B 2041	DKK	1.332.092	100,000	113,679	1.514.305	1.526.939	100,000	112,650	1.720.096
4,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	533.929	100,000	111,936	597.660	732.854	100,000	111,225	815.117
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035	DKK	111.752	100,000	109,964	122.886	116.631	100,000	110,350	128.702
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	8.880.730	100,000	105,394	9.359.747	9.185.635	100,000	105,076	9.651.908
4,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031	DKK	89.475	100,000	112,326	100.504	100.056	100,000	109,270	109.331
4,00 TOTALKREDIT 111 C S 2020	DKK	-	-	-	0	176	100,000	101,400	178
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025	DKK	142.436	100,000	107,259	152.775	172.435	100,000	107,100	184.678
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2029	DKK	141.930	100,000	111,246	157.892	170.945	100,000	115,000	196.587
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2032	DKK	2.900	100,000	115,201	3.341	2.986	100,000	111,000	3.315
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032	DKK	62.714	100,000	114,441	71.771	80.421	100,000	111,825	89.951
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026	DKK	226.507	100,000	112,431	254.664	275.177	100,000	111,000	305.446
7,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	71.483	100,000	121,348	86.743	72.421	100,000	115,000	83.284
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	35.485	100,000	118,513	42.055	35.965	100,000	117,375	42.214
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	63.984	100,000	121,347	77.642	67.699	100,000	119,725	81.053
DLR KREDIT VAR 6/2020	DKK	-	-	-	0	40.000.000	100,000	100,051	40.020.400
DLR KREDIT VAR SENIOR 6/2022	DKK	20.000.000	100,000	99,839	19.967.840	20.000.000	100,000	100,113	20.022.600
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	25.607.070	100,000	106,220	27.199.932	30.350.115	100,000	105,663	32.068.842
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	36.538.928	100,000	106,034	38.743.833	39.817.987	100,000	106,474	42.395.803
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	775.975	100,000	106,045	822.884	853.890	100,000	106,350	908.112
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	21.026.097	100,000	105,698	22.224.164	24.470.092	100,000	105,500	25.815.947

*Danske Lange Obligationer KL*

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	31.929.358	100,000	106,207	33.911.245	34.775.569	100,000	106,400	37.001.206
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	1.621.098	100,000	106,016	1.718.630	1.764.688	100,000	106,450	1.878.510
VAR. NORDEA 5CF OA 2038	DKK	12.186.034	100,000	106,181	12.939.229	13.739.339	100,000	106,250	14.598.048
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	35.232.302	100,000	106,091	37.378.266	38.759.391	100,000	106,450	41.259.372
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	59.560.629	100,000	105,709	62.960.707	66.308.635	100,000	105,863	70.196.311
<b>I alt i DKK</b>					<b>1.092.612.792</b>				<b>1.160.449.657</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>1.092.612.792</b>				<b>1.160.449.657</b>
<b>Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>									
O EUROPEAN INVT BK 14/11-2019/2031	DKK	25.000.000	100,000	100,526	25.131.560	25.000.000	100,000	97,826	24.456.395
0,2 INT BK RECON&DEV 15/11-2019/2039	DKK	35.000.000	100,000	97,938	34.278.206	20.000.000	100,000	96,100	19.220.006
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039	DKK	40.000.000	100,000	101,149	40.459.600	40.000.000	100,000	99,034	39.613.600
<b>I alt i DKK</b>					<b>99.869.366</b>				<b>83.290.001</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere</b>					<b>99.869.366</b>				<b>83.290.001</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>1.192.482.158</b>				<b>1.243.739.658</b>