

Danske Lange Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	23.089.895	100,000	106,228	24.527.910	30.350.115	100,000	105,663	32.068.842
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	33.055.492	100,000	106,278	35.130.782	39.817.987	100,000	106,474	42.395.803
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	697.482	100,000	106,118	740.157	853.890	100,000	106,350	908.112
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	18.019.015	100,000	105,930	19.087.615	24.470.092	100,000	105,500	25.815.947
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	29.116.412	100,000	106,314	30.954.851	34.775.569	100,000	106,400	37.001.206
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	1.436.940	100,000	106,302	1.527.490	1.764.688	100,000	106,450	1.878.510
VAR. NORDEA 5CF OA 2038	DKK	10.461.094	100,000	106,304	11.120.603	13.739.339	100,000	106,250	14.598.048
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	31.628.243	100,000	106,196	33.587.866	38.759.391	100,000	106,450	41.259.372
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	52.644.810	100,000	106,014	55.810.711	66.308.635	100,000	105,863	70.196.311
I alt i DKK					1.060.638.671				1.160.449.657
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.060.638.671				1.160.449.657
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
0 EUROPEAN INVT BK 14/11-2019/2031	DKK	45.000.000	100,000	101,687	45.759.363	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	101,247	35.436.434	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	104,505	41.802.000	40.000.000	100,000	99,034	39.613.600
I alt i DKK					122.997.797				83.290.001
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					122.997.797				83.290.001
I alt i afdelingen					1.183.636.468				1.243.739.658