

Danske Lange Obligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41. stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,00 DLR 42 A B 2040	DKK	8.910.675	100,000	92,198	8.215.500	9.458.792	100,000	97,738	9.244.787
0,00 NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 2043	DKK	9.726.119	100,000	91,233	8.873.411	-	-	-	0
0,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2035	DKK	28.521.837	100,000	96,347	27.479.991	56.015.454	100,000	99,484	55.726.415
0,00 REALKREDIT DANMARK 21S SA 2038	DKK	22.577.712	100,000	94,255	21.280.533	-	-	-	0
0,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	4.459.304	100,000	92,245	4.113.490	4.726.076	100,000	97,844	4.624.168
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	-	-	-	0	4.000.000	100,000	117,699	4.798.040
0,125 KOMMUNEKREDIT 345 ST (INK) 2023	DKK	8.565.517	100,000	101,043	8.654.855	14.565.517	100,000	101,724	14.816.568
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	10.000.000	100,000	104,796	10.479.630	20.000.000	100,000	108,735	21.746.960
0,50 DLR 42 A B 2043	DKK	-	-	-	0	54.755.499	100,000	99,879	54.689.244
0,50 JYSKE REALKREDIT 111.E OA 2053	DKK	49.885.439	100,000	89,379	44.587.156	-	-	-	0
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039	DKK	2.600.503	100,000	99,283	2.581.849	2.600.503	100,000	106,545	2.770.700
0,50 NYKREDIT 01E A 2043	DKK	52.198.705	100,000	93,931	49.030.661	-	-	-	0
0,00% 0 111.E.38 38	DKK	934.643	100,000	94,252	880.915	998.714	100,000	97,995	978.690
0,50% 0,5 42A B 20 40	DKK	10.769.526	100,000	94,760	10.205.202	11.423.171	100,000	100,471	11.477.008
0,50% 0,5 Ann 2040 40	DKK	872.594	100,000	94,296	822.821	932.412	100,000	99,670	929.335
0,50% 0,5 pct 111. 35	DKK	3.071.316	100,000	99,404	3.053.007	4.661.124	100,000	102,214	4.764.340
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	69.788.915	100,000	94,951	66.265.482	79.086.132	100,000	100,579	79.543.882
0,50% 0,5NDASDR053 53	DKK	90.405.440	100,000	90,062	81.421.309	74.982.953	100,000	97,869	73.385.366
0,50% 0,5NYK01EA40 40	DKK	-	-	-	0	28.305.149	100,000	100,524	28.453.383
1,00 Jyske Realkredit 411.E.OA 2050	DKK	42.988.472	100,000	94,458	40.605.835	44.357.312	100,000	100,966	44.785.803
1,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2027	DKK	605.500	100,000	101,071	611.982	864.186	100,000	101,428	876.525
1,00 NYKREDIT 01E A 2032	DKK	9.080.731	100,000	101,731	9.237.882	12.058.303	100,000	103,654	12.498.889
1,00 NYKREDIT 01ED A 2053	DKK	38.770.426	100,000	92,854	35.999.775	49.010.436	100,000	100,480	49.245.833
1,00 NYKREDIT 13H JA 2027 RF	DKK	-	-	-	0	70.000.000	100,000	107,490	75.243.070
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2027 RF	DKK	-	-	-	0	14.000.000	100,000	107,695	15.077.314
1,50 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	4.298.098	100,000	100,088	4.301.880	8.781.722	100,000	102,901	9.036.488
1,00% 1 pct 111.E. 50	DKK	44.428.058	100,000	95,589	42.468.248	19.787.034	100,000	101,535	20.090.746
1,00% 1,0 Ann 2050 50	DKK	4.556.526	100,000	95,169	4.336.409	4.786.127	100,000	100,355	4.803.128
1,00% 1,0NDASDR050 50	DKK	14.756.405	100,000	95,496	14.091.777	-	-	-	0
1,00% 1,0NDASDR0JA28 28	DKK	-	-	-	0	14.000.000	100,000	108,252	15.155.266
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	90.355.254	100,000	95,383	86.183.552	9.029.546	100,000	101,481	9.163.291
1,00% 1NYK13Hja29D 29	DKK	-	-	-	0	25.000.000	100,000	108,851	27.212.650
1,00% 1pct 321.E.a 28	DKK	5.000.000	100,000	104,419	5.220.945	5.000.000	100,000	108,415	5.420.725
2,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2022	DKK	2.000.000	100,000	100,011	2.000.222	10.000.000	100,000	102,326	10.232.580
2,00 KOMMUNEKREDIT 238 S A 2047	DKK	293.980	100,000	102,955	302.666	300.819	100,000	104,867	315.461
2,00 KOMMUNEKREDIT 307 ST(INK) 2003/2028	DKK	25.000.000	100,000	113,309	28.327.325	25.000.000	100,000	118,202	29.550.600
2,00 KOMMUNEKREDIT 309 ST(INK) 2003/2024	DKK	9.533.611	100,000	106,739	10.176.119	9.533.611	100,000	109,643	10.452.927
2,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2047	DKK	5.492.081	100,000	101,357	5.566.609	7.497.859	100,000	102,110	7.656.063
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	9.989.491	100,000	105,176	10.506.527	14.154.699	100,000	104,448	14.784.271
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	8.273.583	100,000	103,457	8.569.427	16.335.052	100,000	103,966	16.990.525
2,50 LR REALKREDIT ANN. OA RO 2047	DKK	135.751	100,000	104,813	142.284	135.751	100,000	105,562	143.300
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	16.163.056	100,000	106,336	17.187.212	22.288.314	100,000	105,504	23.515.063
2,50 NYKREDIT 01I A 2047	DKK	-	-	-	0	2.821.848	100,000	104,259	2.942.016
2,00% 2 43 A B 205 50	DKK	14.949.374	100,000	102,939	15.388.781	19.778.005	100,000	103,333	20.437.266
2,00% 2,0NDASDR050 50	DKK	7.118.929	100,000	102,938	7.328.097	10.343.584	100,000	103,727	10.729.048
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	3.975.388	100,000	103,008	4.094.956	12.959.972	100,000	103,674	13.436.109
3,00 DLR 42S A B 2031	DKK	341.961	100,000	109,020	372.806	412.761	100,000	108,506	447.870
3,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	66.804	100,000	104,330	69.696	75.795	100,000	103,681	78.585
4,00 DLR 43S A B 2041	DKK	850.733	100,000	113,946	969.380	1.070.629	100,000	113,777	1.218.126
4,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	321.470	100,000	111,262	357.673	451.268	100,000	111,662	503.894
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035	DKK	66.598	100,000	113,614	75.665	108.456	100,000	109,798	119.082
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	2.622.352	100,000	108,680	2.849.966	6.763.823	100,000	105,847	7.159.297
4,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2031	DKK	55.418	100,000	110,945	61.484	72.991	100,000	110,999	81.019
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025	DKK	59.717	100,000	104,357	62.318	112.710	100,000	105,822	119.271
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2029	DKK	101.417	100,000	110,511	112.077	133.488	100,000	111,869	149.331
5,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2032	DKK	2.629	100,000	114,670	3.015	2.812	100,000	115,145	3.238
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032	DKK	48.004	100,000	112,962	54.227	57.318	100,000	114,045	65.368
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026	DKK	112.541	100,000	108,390	121.983	174.263	100,000	110,908	193.271
7,00 DLR 43S OA B 2041	DKK	68.466	100,000	119,994	82.155	70.512	100,000	119,686	84.393
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	21.936	100,000	119,990	26.321	30.264	100,000	119,682	36.221
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	43.437	100,000	119,993	52.121	58.134	100,000	119,684	69.577
DLR KREDIT VAR SENIOR 6/2022	DKK	20.000.000	100,000	100,197	20.039.300	20.000.000	100,000	100,392	20.078.300
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	16.580.828	100,000	106,395	17.641.106	23.089.895	100,000	106,228	24.527.910
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	27.235.424	100,000	106,263	28.941.179	33.055.492	100,000	106,278	35.130.782

Danske Lange Obligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41. stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	556.564	100,000	106,097	590.500	697.482	100,000	106,118	740.157
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	14.297.214	100,000	106,113	15.171.217	18.019.015	100,000	105,930	19.087.615
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	22.773.063	100,000	106,321	24.212.503	29.116.412	100,000	106,314	30.954.851
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	1.145.021	100,000	106,253	1.216.613	1.436.940	100,000	106,302	1.527.490
VAR. NORDEA 5CF OA 2038	DKK	7.914.644	100,000	106,379	8.419.535	10.461.094	100,000	106,304	11.120.603
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	25.196.380	100,000	106,125	26.739.759	31.628.243	100,000	106,196	33.587.866
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	551.811	100,000	106,186	585.943	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	39.102.964	100,000	105,527	41.264.341	52.644.810	100,000	106,014	55.810.711
I alt i DKK					890.687.205				1.060.638.671
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					890.687.205				1.060.638.671
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039	DKK	40.000.000	100,000	97,734	39.093.480	40.000.000	100,000	104,505	41.802.000
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0% 14.11.2031	DKK	45.000.000	100,000	97,070	43.681.405	45.000.000	100,000	101,687	45.759.363
INTL BK RECON & DEVELOP 0,2% 15.11.2039	DKK	35.000.000	100,000	95,251	33.337.676	35.000.000	100,000	101,247	35.436.434
I alt i DKK					116.112.561				122.997.797
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					116.112.561				122.997.797
I alt i afdelingen					1.006.799.766				1.183.636.468