

Dannebrog Mellemlange 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
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2035	DKK	743.841	100,000	109,798	816.723	799.910	100,000	110,350	882.700
4,00 LR REALKREDIT ANN. 2038	DKK	5.272.697	100,000	108,723	5.732.629	5.505.424	100,000	110,175	6.065.601
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	9.448.056	100,000	105,847	10.000.474	12.830.967	100,000	105,076	13.482.281
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	3.725.444	100,000	104,214	3.882.449	4.097.422	100,000	109,625	4.491.799
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035	DKK	5.662.405	100,000	113,871	6.447.860	8.074.636	100,000	113,770	9.186.513
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	1.407.779	100,000	113,458	1.597.238	2.428.659	100,000	112,725	2.737.706
4,00 NORDEA OA 2035	DKK	1.549.740	100,000	115,163	1.784.732	2.166.550	100,000	112,450	2.436.286
4,00 NORDEA OA 2038	DKK	2.695.984	100,000	112,760	3.039.978	3.821.082	100,000	112,450	4.296.807
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	-	-	-	0	54.365.000	100,000	188,817	102.650.362
5,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	1.891.913	100,000	117,891	2.230.391	2.250.619	100,000	106,534	2.397.671
5,00 TOTALKREDIT 111 C S 2032	DKK	557.423	100,000	114,045	635.712	782.109	100,000	111,825	874.593
6,00 BRFKREDIT 111 S 2026	DKK	599.916	100,000	110,429	662.484	844.883	100,000	114,021	963.347
6,00 BRFKREDIT 111 S 2029	DKK	2.201.652	100,000	117,946	2.596.761	2.698.510	100,000	120,472	3.250.952
6,00 BRFKREDIT 142.B 2038	DKK	174.177	100,000	120,480	209.849	247.938	100,000	116,850	289.716
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2026	DKK	567.600	100,000	110,908	629.512	896.293	100,000	111,000	994.885
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2029	DKK	651.971	100,000	117,102	763.471	807.993	100,000	123,449	997.459
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN 2032	DKK	274.928	100,000	120,130	330.270	319.278	100,000	121,000	386.327
7,00 BRFKREDIT 111.E.41 2041	DKK	33.766	100,000	119,683	40.412	42.548	100,000	121,500	51.695
7,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	88.128	100,000	119,682	105.473	104.727	100,000	117,375	122.923
7,00 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2041	DKK	77.912	100,000	119,684	93.248	90.731	100,000	119,725	108.688
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK25 2025	DKK	-	-	-	0	78.160.920	100,000	102,100	79.802.299
DLR KREDIT VAR 6/2020	DKK	-	-	-	0	40.000.000	100,000	100,051	40.020.400
NORDEA VAR. 6CF OA 2041	DKK	29.841.063	100,000	106,228	31.699.535	39.224.072	100,000	105,663	41.445.331
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	4.227.796	100,000	105,649	4.466.608	4.960.588	100,000	105,474	5.232.131
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	52.375.012	100,000	106,278	55.663.220	46.959.882	100,000	106,474	50.000.065
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	87.485.117	100,000	105,903	92.649.626	106.820.717	100,000	105,650	112.856.091
REALKREDIT DANMARK VAR. 31S.S.CF.OA 2041	DKK	14.158.924	100,000	105,930	14.998.605	19.228.031	100,000	105,500	20.285.573
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	139.686.969	100,000	105,671	147.608.198	166.557.421	100,000	105,500	175.718.079
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	92.526.717	100,000	106,247	98.307.046	114.990.984	100,000	106,400	122.350.407
VAR. BRFKREDIT 454.E.OA 2041	DKK	20.159.359	100,000	105,891	21.346.886	26.309.054	100,000	105,700	27.808.670
VAR. REALKREDIT DANMARK 40S.R 2039	DKK	45.208.791	100,000	105,952	47.899.663	53.788.308	100,000	106,633	57.356.086
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	28.056.807	100,000	105,805	29.685.561	33.456.846	100,000	105,700	35.363.887
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	31.404.835	100,000	106,014	33.293.427	39.555.879	100,000	105,863	41.875.040
I alt i DKK					3.996.446.081				4.345.566.196
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					3.996.446.081				4.345.566.196
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039	DKK	149.500.000	100,000	104,505	156.234.975	149.500.000	100,000	99,034	148.055.830
I alt i DKK					156.234.975				148.055.830
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					156.234.975				148.055.830
I alt i afdelingen					4.152.681.056				4.493.622.026