

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	245.625	745,070	14,219	26.021.622	295.210	744,540	14,368	31.580.488
I alt i EUR					26.021.622				31.580.488
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
					26.021.622				31.580.488
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	21.680.601	100,000	102,054	22.125.921	22.000.000	100,000	101,000	22.220.000
1.00 NORDEA (INK) APR RF 2022	DKK	-	-	-	0	25.000.000	100,000	103,890	25.972.500
1.00 REALKREDIT DANMARK 1 OF AP (INK) 2021 RF	DKK	15.000.000	100,000	103,344	15.501.600	12.000.000	100,000	103,724	12.446.880
1.00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	6.348.506	100,000	100,227	6.362.918	6.643.741	100,000	100,625	6.685.265
1.50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	85.159.695	100,000	100,963	85.979.783	88.282.985	100,000	101,000	89.165.815
2.00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	10.000.000	100,000	105,314	10.531.400	45.000.000	100,000	105,978	47.690.100
2.00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	109.753	100,000	104,197	114.359	119.092	100,000	104,175	124.065
2.00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	36.461.979	100,000	104,550	38.120.999	61.496.388	100,000	104,300	64.140.733
2.00 NYKREDIT 13G AP 2020 RT	DKK	5.000.000	100,000	104,173	5.208.650	15.000.000	100,000	104,970	15.745.500
2.00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	36.254.181	100,000	104,450	37.867.492	62.509.558	100,000	104,075	65.056.822
2.50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	2.285.360	100,000	104,457	2.387.219	2.517.007	100,000	104,215	2.623.099
2.00% 111.E.50 50	DKK	109.029.690	100,000	99,696	108.698.240	89.902.198	100,000	99,640	89.578.550
3.00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	10.000	100,000	111,780	11.178	10.000	100,000	112,780	11.278
3.00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	15.862.423	100,000	106,372	16.873.177	19.044.436	100,000	106,450	20.272.802
4.00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	10.000	100,000	106,409	10.641	10.000	100,000	108,620	10.862
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	10.000.000	100,000	101,410	10.141.000	10.000.000	100,000	101,700	10.170.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	50.150.000	100,000	100,240	50.270.360	50.150.000	100,000	100,400	50.350.600
DLR VAR 6CB 20 OA 2019	DKK	-	-	-	0	58.265	100,000	100,550	58.585
DLR VAR 6F 410 OA B 2019	DKK	-	-	-	0	6.893.546	100,000	100,325	6.915.950
NORDEA VAR. CITAG NYOA 2018	DKK	-	-	-	0	7.873.609	100,000	100,290	7.896.443
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	7.688.973	100,000	105,879	8.141.008	8.323.359	100,000	105,525	8.783.224
NYKREDIT VAR. 21E 60OCF6DA OA 2041	DKK	3.039.540	100,000	105,840	3.217.049	3.539.805	100,000	105,550	3.736.264
NYKREDIT VAR. 21H 50OCF6DA 2023	DKK	70.228.963	100,000	103,464	72.659.625	70.266.741	100,000	103,500	72.726.077
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	2.830.230	100,000	105,250	2.978.817	3.071.852	100,000	105,300	3.234.661
NYKREDIT VAR. 43D 50OCF6 OA 2038	DKK	7.854.057	100,000	105,833	8.312.145	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	15.427.001	100,000	105,306	16.245.558	17.170.487	100,000	105,350	18.089.108
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	3.867.621	100,000	102,520	3.965.085	3.888.286	100,000	102,800	3.997.158
Realkredit Danmark Var. 11S FA 2020 RF	DKK	-	-	-	0	4.839.918	100,000	101,500	4.912.517
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	47.975.275	100,000	105,975	50.841.797	51.756.610	100,000	105,750	54.732.615
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	3.545.906	100,000	105,840	3.752.986	3.819.120	100,000	105,350	4.023.442
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	9.261.135	100,000	105,850	9.802.911	10.088.895	100,000	105,625	10.656.395
I alt i DKK					590.121.918				722.027.310
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere									
					590.121.918				722.027.310
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
1.25 NORDEA HYPOTEK 20/09-2017/2023	SEK	25.000.000	71,334	102,780	18.329.157	-	-	-	0
1.5 SKANDINAV ENSKIL 21/12-2016/2022	SEK	25.000.000	71,334	104,360	18.610.925	-	-	-	0
I alt i SEK					36.940.082				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
					36.940.082				0
I alt i afdelingen									
					653.083.622				753.607.798