

## Mix Obligationer - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	295.210	744,540	14,368	31.580.488	213.315	746,245	13,809	21.982.549
<b>I alt i EUR</b>					<b>31.580.488</b>				<b>21.982.549</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>31.580.488</b>				<b>21.982.549</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	22.000.000	100,000	101,000	22.220.000	21.347.884	100,000	102,211	21.819.886
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2022	DKK	25.000.000	100,000	103,890	25.972.500	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	12.000.000	100,000	103,724	12.446.880	30.000.000	100,000	102,857	30.857.100
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	6.643.741	100,000	100,625	6.685.265	5.633.606	100,000	100,200	5.644.873
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	88.282.985	100,000	101,000	89.165.815	79.885.935	100,000	100,745	80.481.085
1,00% 1NDASDROAP23 23	DKK	-	-	-	0	40.000.000	100,000	103,894	41.557.600
2,00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	45.000.000	100,000	105,978	47.690.100	10.000.000	100,000	104,147	10.414.700
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	119.092	100,000	104,175	124.065	98.835	100,000	104,225	103.011
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	61.496.388	100,000	104,300	64.140.733	31.788.195	100,000	104,070	33.081.975
2,00 NYKREDIT 13G AP 2020 RT	DKK	15.000.000	100,000	104,970	15.745.500	5.000.000	100,000	102,900	5.145.000
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	62.509.558	100,000	104,075	65.056.822	30.812.397	100,000	104,225	32.114.221
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	2.517.007	100,000	104,215	2.623.099	1.979.608	100,000	104,653	2.071.719
2,00% 11.E.50.50	DKK	89.902.198	100,000	99,640	89.578.550	107.874.082	100,000	99,625	107.469.554
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	10.000	100,000	112,780	11.278	10.000	100,000	110,131	11.013
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	19.044.436	100,000	106,450	20.272.802	13.064.436	100,000	107,999	14.109.460
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	10.000	100,000	108,620	10.862	10.000	100,000	103,980	10.398
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	10.000.000	100,000	101,700	10.170.000	10.000.000	100,000	101,000	10.100.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	50.150.000	100,000	100,400	50.350.600	50.150.000	100,000	100,298	50.299.447
DLR VAR 6CB 20 OA 2019	DKK	58.265	100,000	100,550	58.585	-	-	-	0
DLR VAR 6F 410 OA B 2019	DKK	6.893.546	100,000	100,325	6.915.950	-	-	-	0
NORDEA VAR. CITAG NYOA 2018	DKK	7.873.609	100,000	100,290	7.896.443	-	-	-	0
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	8.323.359	100,000	105,525	8.783.224	7.134.194	100,000	105,605	7.534.065
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6DA OA 2041	DKK	3.539.805	100,000	105,550	3.736.264	2.827.812	100,000	105,600	2.986.170
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	70.266.741	100,000	103,500	72.726.077	70.181.722	100,000	103,600	72.708.264
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	3.071.852	100,000	105,300	3.234.661	2.648.470	100,000	105,500	2.794.135
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	-	-	-	0	7.202.387	100,000	105,850	7.623.726
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	17.170.487	100,000	105,350	18.089.108	14.361.952	100,000	105,590	15.164.785
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	3.888.286	100,000	102,800	3.997.158	3.849.385	100,000	102,404	3.941.924
Realcredit Danmark Var. 11S FA 2020 RF	DKK	4.839.918	100,000	101,500	4.912.517	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	51.756.610	100,000	105,750	54.732.615	44.318.704	100,000	105,930	46.946.802
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	3.819.120	100,000	105,350	4.023.442	3.280.269	100,000	105,800	3.470.524
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	10.088.895	100,000	105,625	10.656.395	8.501.397	100,000	105,500	8.968.974
<b>I alt i DKK</b>					<b>722.027.310</b>				<b>617.430.411</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>722.027.310</b>				<b>617.430.411</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>753.607.798</b>				<b>639.412.960</b>