

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		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	213.315	746,365	14,858	23.656.048	213.315	746,245	13,809	21.982.549
I alt i EUR					23.656.048				21.982.549
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					23.656.048				21.982.549
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	24.783.988	100,000	100,675	24.951.280	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	21.014.194	100,000	103,058	21.656.808	21.347.884	100,000	102,211	21.819.886
1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	28.000.000	100,000	102,790	28.781.200	30.000.000	100,000	102,857	30.857.100
1.00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	5.205.854	100,000	103,130	5.368.797	5.633.606	100,000	100,200	5.644.873
1.50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	73.714.501	100,000	103,839	76.544.400	79.885.935	100,000	100,745	80.481.085
1.00% 1NDASDROAP23 23	DKK	40.000.000	100,000	105,579	42.231.600	40.000.000	100,000	103,894	41.557.600
1.00% 1NDASDROOK23 23	DKK	30.000.000	100,000	106,081	31.824.300	-	-	-	0
1.50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	4.982.008	100,000	100,475	5.005.672	-	-	-	0
2.00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	4.830.878	100,000	100,765	4.867.834	-	-	-	0
2.00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	-	-	-	0	10.000.000	100,000	104,147	10.414.700
2.00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	82.263	100,000	105,200	86.541	98.835	100,000	104,225	103.011
2.00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	26.831.315	100,000	105,250	28.239.959	31.788.195	100,000	104,070	33.081.975
2.00 NYKREDIT 13G AP 2020 RT	DKK	-	-	-	0	5.000.000	100,000	102,900	5.145.000
2.00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	25.722.105	100,000	105,296	27.084.348	30.812.397	100,000	104,225	32.114.221
2.50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	1.384.079	100,000	104,845	1.451.137	1.979.608	100,000	104,653	2.071.719
2.00% 111.E50 50	DKK	88.643.693	100,000	103,310	91.577.800	107.874.082	100,000	99,625	107.469.554
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	15.000.000	100,000	103,239	15.485.850	-	-	-	0
3.00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	10.000	100,000	108,997	10.900	10.000	100,000	110,131	11.013
3.00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	9.664.092	100,000	105,846	10.229.055	13.064.436	100,000	107,999	14.109.460
4.00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	10.000	100,000	101,793	10.179	10.000	100,000	103,980	10.398
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	10.000.000	100,000	101,100	10.110.000	10.000.000	100,000	101,000	10.100.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	50.000.000	100,000	102,855	51.427.500	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	-	-	-	0	50.150.000	100,000	100,298	50.299.447
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	6.623.036	100,000	105,730	7.002.536	7.134.194	100,000	105,605	7.534.065
NYKREDIT VAR. 21E 60OCF6DA OA 2041	DKK	2.670.273	100,000	105,650	2.821.143	2.827.812	100,000	105,600	2.986.170
NYKREDIT VAR. 21H 50OCF6DA 2023	DKK	70.128.029	100,000	103,120	72.316.024	70.181.722	100,000	103,600	72.708.264
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	2.466.608	100,000	106,000	2.614.605	2.648.470	100,000	105,500	2.794.135
NYKREDIT VAR. 43D 50OCF6 OA 2038	DKK	6.696.141	100,000	106,500	7.131.390	7.202.387	100,000	105,850	7.623.726
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	13.418.844	100,000	105,410	14.144.803	14.361.952	100,000	105,590	15.164.785
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	3.831.515	100,000	101,925	3.905.272	3.849.385	100,000	102,404	3.941.924
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	40.698.988	100,000	106,350	43.283.373	44.318.704	100,000	105,930	46.946.802
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	3.040.404	100,000	106,150	3.227.389	3.280.269	100,000	105,800	3.470.524
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	7.817.138	100,000	106,500	8.325.252	8.501.397	100,000	105,500	8.968.974
I alt i DKK					641.716.947				617.430.411
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					641.716.947				617.430.411
I alt i afdelingen					665.372.995				639.412.960