

## Mix Obligationer - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				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	213.315	747,250	15,244	24.298.606	213.315	746,245	13,809	21.982.549
<b>I alt i EUR</b>					<b>24.298.606</b>				<b>21.982.549</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>24.298.606</b>				<b>21.982.549</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	20.674.103	100,000	102,268	21.142.992	21.347.884	100,000	102,211	21.819.886
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	114.199.508	100,000	97,584	111.440.448	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	-	-	-	0	30.000.000	100,000	102,857	30.857.100
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2024 RF	DKK	25.000.000	100,000	105,186	26.296.500	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	4.254.256	100,000	102,975	4.380.820	5.633.606	100,000	100,200	5.644.873
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	51.528.397	100,000	98,573	50.793.087	-	-	-	0
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	44.116.451	100,000	103,575	45.693.614	79.885.935	100,000	100,745	80.481.085
1,00% 1NDASDR0AP23 23	DKK	-	-	-	0	40.000.000	100,000	103,894	41.557.600
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	24.973.833	100,000	97,645	24.385.699	-	-	-	0
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	4.821.026	100,000	101,200	4.878.879	-	-	-	0
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	3.867.173	100,000	100,765	3.896.757	-	-	-	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	55.072	100,000	104,500	57.550	98.835	100,000	104,225	103.011
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	16.984.633	100,000	104,400	17.731.957	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	14.548.203	100,000	104,500	15.202.872	30.812.397	100,000	104,225	32.114.221
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	701.032	100,000	105,350	738.537	1.979.608	100,000	104,653	2.071.719
2,00% 111.E.50 50	DKK	5.337.831	100,000	103,780	5.539.601	107.874.082	100,000	99,625	107.469.554
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	9.247.222	100,000	102,979	9.522.696	-	-	-	0
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	10.000	100,000	106,949	10.695	10.000	100,000	110,131	11.013
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	5.425.082	100,000	107,262	5.819.052	13.064.436	100,000	107,999	14.109.460
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	-	-	-	0	10.000	100,000	103,980	10.398
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	-	-	-	0	10.000.000	100,000	101,000	10.100.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	50.000.000	100,000	102,045	51.022.466	-	-	-	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	6.026.505	100,000	105,474	6.356.396	7.134.194	100,000	105,605	7.534.065
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6DA OA 2041	DKK	2.481.679	100,000	105,500	2.618.171	2.827.812	100,000	105,600	2.986.170
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	70.064.652	100,000	102,500	71.816.268	70.181.722	100,000	103,600	72.708.264
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	2.214.860	100,000	105,650	2.340.000	2.648.470	100,000	105,500	2.794.135
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	5.729.913	100,000	106,350	6.093.762	7.202.387	100,000	105,850	7.623.726
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	11.836.959	100,000	105,650	12.505.747	14.361.952	100,000	105,590	15.164.785
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	3.801.718	100,000	101,200	3.847.339	3.849.385	100,000	102,404	3.941.924
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	36.900.606	100,000	106,450	39.280.696	44.318.704	100,000	105,930	46.946.802
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	2.705.752	100,000	106,450	2.880.273	3.280.269	100,000	105,800	3.470.524
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	6.866.722	100,000	106,400	7.306.192	8.501.397	100,000	105,500	8.968.974
<b>I alt i DKK</b>					<b>553.599.066</b>				<b>617.430.411</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>553.599.066</b>				<b>617.430.411</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>577.897.672</b>				<b>639.412.960</b>