

## Mix Obligationer - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		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	132.962	745,315	14,485	14.354.192	213.315	747,250	15,244	24.298.606
<b>I alt i EUR</b>					<b>14.354.192</b>				<b>24.298.606</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>14.354.192</b>				<b>24.298.606</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	27.000.000	100,000	108,132	29.195.586	-	-	-	0
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDR0 2050	DKK	9.859.765	100,000	96,171	9.482.205	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	20.259.400	100,000	102,386	20.742.789	20.674.103	100,000	102,268	21.142.992
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	111.540.068	100,000	98,568	109.942.257	114.199.508	100,000	97,584	111.440.448
1,00 BRFKREDIT 321.E 2025	DKK	7.228.916	100,000	105,802	7.648.366	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2024 RF	DKK	-	-	-	0	25.000.000	100,000	105,186	26.296.500
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	3.779.812	100,000	102,676	3.880.941	4.254.256	100,000	102,975	4.380.820
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	50.774.415	100,000	99,503	50.521.812	51.528.397	100,000	98,573	50.793.087
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	21.270.028	100,000	103,281	21.967.855	-	-	-	0
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	37.788.078	100,000	103,823	39.232.528	44.116.451	100,000	103,575	45.693.614
1,00% 1 ok B 2024 24	DKK	7.000.000	100,000	105,258	7.368.074	-	-	-	0
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	24.924.671	100,000	98,645	24.586.942	24.973.833	100,000	97,645	24.385.699
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	4.690.626	100,000	100,863	4.731.125	4.821.026	100,000	101,200	4.878.879
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	3.767.906	100,000	101,788	3.835.269	3.867.173	100,000	100,765	3.896.757
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	45.149	100,000	103,391	46.680	55.072	100,000	104,500	57.550
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	13.874.701	100,000	103,505	14.361.037	16.984.633	100,000	104,400	17.731.957
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	11.651.994	100,000	103,450	12.053.941	14.548.203	100,000	104,500	15.202.872
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	539.782	100,000	105,166	567.667	701.032	100,000	105,350	738.537
2,00% 111.E50 50	DKK	3.799.417	100,000	103,616	3.936.804	5.337.831	100,000	103,780	5.539.601
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	7.563.474	100,000	103,518	7.829.572	9.247.222	100,000	102,979	9.522.696
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	10.000	100,000	104,924	10.492	10.000	100,000	106,949	10.695
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	4.027.659	100,000	107,526	4.330.796	5.425.082	100,000	107,262	5.819.052
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	50.000.000	100,000	101,009	50.504.550	50.000.000	100,000	102,045	51.022.466
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	5.575.792	100,000	105,246	5.868.293	6.026.505	100,000	105,474	6.356.396
NYKREDIT VAR. 21E 60OCF6DA OA 2041	DKK	2.290.620	100,000	105,501	2.416.624	2.481.679	100,000	105,500	2.618.171
NYKREDIT VAR. 21H 50OCF6DA 2023	DKK	55.009.688	100,000	101,895	56.052.177	70.064.652	100,000	102,500	71.816.268
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	2.045.060	100,000	105,677	2.161.152	2.214.860	100,000	105,650	2.340.000
NYKREDIT VAR. 43D 50OCF6 OA 2038	DKK	5.207.077	100,000	106,045	5.521.855	5.729.913	100,000	106,350	6.093.762
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	10.685.930	100,000	105,805	11.306.227	11.836.959	100,000	105,650	12.505.747
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	3.777.138	100,000	100,830	3.808.469	3.801.718	100,000	101,200	3.847.339
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	33.898.067	100,000	106,016	35.937.510	36.900.606	100,000	106,450	39.280.696
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	2.459.529	100,000	106,091	2.609.337	2.705.752	100,000	106,450	2.880.273
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	6.182.714	100,000	105,824	6.542.765	6.866.722	100,000	106,400	7.306.192
<b>I alt i DKK</b>					<b>559.001.697</b>				<b>553.599.066</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>559.001.697</b>				<b>553.599.066</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>573.355.889</b>				<b>577.897.672</b>