

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	131.315	744,345	16,130	15.765.823	-	-	-	0
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	-	-	-	0	213.315	747,250	15,244	24.298.606
I alt i EUR					15.765.823				24.298.606
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
					15.765.823				24.298.606
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	27.000.000	100,000	108,735	29.358.396	-	-	-	0
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050	DKK	9.697.657	100,000	99,000	9.600.651	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	19.812.230	100,000	102,557	20.318.829	20.674.103	100,000	102,268	21.142.992
0,50% 0,5 pct 111.40	DKK	31.290.504	100,000	100,596	31.476.902	-	-	-	0
0,50% 0,5NDASDRO40 40	DKK	98.343.905	100,000	100,579	98.913.119	114.199.508	100,000	97,584	111.440.448
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	3.190.987	100,000	103,526	3.303.514	4.254.256	100,000	102,975	4.380.820
1,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2050	DKK	49.218.515	100,000	101,495	49.954.332	51.528.397	100,000	98,573	50.793.087
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	17.408.445	100,000	103,840	18.076.947	-	-	-	0
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	18.253.689	100,000	104,337	19.045.352	44.116.451	100,000	103,575	45.693.614
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	24.667.326	100,000	100,889	24.886.495	24.973.833	100,000	97,645	24.385.699
1,00% 1NYK13Hjul25D 25	DKK	12.000.000	100,000	106,018	12.722.100	-	-	-	0
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	3.472.680	100,000	101,810	3.535.525	4.821.026	100,000	101,200	4.878.879
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	777.844	100,000	102,572	797.852	3.867.173	100,000	100,765	3.896.757
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	35.955	100,000	104,448	37.554	55.072	100,000	104,500	57.550
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	2.212.942	100,000	104,620	2.315.184	16.984.633	100,000	104,400	17.731.957
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	9.006.238	100,000	104,488	9.410.456	14.548.203	100,000	104,500	15.202.872
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	398.378	100,000	105,588	420.637	701.032	100,000	105,350	738.537
2,00% 111.E.50 50	DKK	-	-	-	0	5.337.831	100,000	103,780	5.539.601
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	9.247.222	100,000	102,979	9.522.696
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	10.000	100,000	103,108	10.311	10.000	100,000	106,949	10.695
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	3.158.176	100,000	107,609	3.398.484	5.425.082	100,000	107,262	5.819.052
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	30.000.000	100,000	102,273	30.681.930	50.000.000	100,000	102,045	51.022.466
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	5.136.253	100,000	105,649	5.426.379	6.026.505	100,000	105,474	6.356.396
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6DA OA 2041	DKK	2.173.266	100,000	105,771	2.298.689	2.481.679	100,000	105,500	2.618.171
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	54.939.137	100,000	101,644	55.842.557	70.064.652	100,000	102,500	71.816.268
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	1.856.190	100,000	105,737	1.962.682	2.214.860	100,000	105,650	2.340.000
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	4.680.360	100,000	106,118	4.966.723	5.729.913	100,000	106,350	6.093.762
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	9.694.353	100,000	105,903	10.266.640	11.836.959	100,000	105,650	12.505.747
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	3.756.216	100,000	100,584	3.778.164	3.801.718	100,000	101,200	3.847.339
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	30.047.223	100,000	106,302	31.940.678	36.900.606	100,000	106,450	39.280.696
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	2.207.934	100,000	106,196	2.344.733	2.705.752	100,000	106,450	2.880.273
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	5.528.475	100,000	106,122	5.866.923	6.866.722	100,000	106,400	7.306.192
I alt i DKK					492.958.738				553.599.066
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere									
					492.958.738				553.599.066
I alt i afdelingen									
					508.724.561				577.897.672