

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	328.594	100,000	106,297	34.928.629	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	521.527	100,000	102,651	53.535.423	-	-	-	0
SELE US High Yield Bonds	DKK	1.069	100,000	10.679,399	11.416.277	-	-	-	0
I alt i DKK					99.880.329				0
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	118.469	743,625	16,595	14.619.330	131.315	744,345	16,130	15.765.823
I alt i EUR					14.619.330				15.765.823
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					114.499.659				15.765.823
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	27.000.000	100,000	108,735	29.358.396
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050	DKK	9.530.269	100,000	92,867	8.850.446	9.697.657	100,000	99,000	9.600.651
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	19.378.943	100,000	102,753	19.912.504	19.812.230	100,000	102,557	20.318.829
0,50% 0,5 pct 111. 40	DKK	29.962.896	100,000	96,310	28.857.265	31.290.504	100,000	100,596	31.476.902
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	94.429.607	100,000	96,295	90.930.990	98.343.905	100,000	100,579	98.913.119
1,00 REALKREDIT DANMARK 21.S.S. 2032	DKK	2.717.858	100,000	102,774	2.793.257	3.190.987	100,000	103,526	3.303.514
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	47.280.645	100,000	96,389	45.573.199	49.218.515	100,000	101,495	49.954.332
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	13.035.162	100,000	103,020	13.428.798	17.408.445	100,000	103,840	18.076.947
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	14.394.739	100,000	103,592	14.911.783	18.253.689	100,000	104,337	19.045.352
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	24.138.776	100,000	95,241	22.989.963	24.667.326	100,000	100,889	24.886.495
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	12.000.000	100,000	104,645	12.557.448	12.000.000	100,000	106,018	12.722.100
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	1.176.466	100,000	100,450	1.181.759	3.472.680	100,000	101,810	3.535.525
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	718.700	100,000	101,423	728.930	777.844	100,000	102,572	797.852
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	28.615	100,000	105,422	30.167	35.955	100,000	104,448	37.554
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	1.738.144	100,000	105,510	1.833.907	2.212.942	100,000	104,620	2.315.184
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	7.097.604	100,000	105,367	7.478.497	9.006.238	100,000	104,488	9.410.456
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	311.397	100,000	106,539	331.758	398.378	100,000	105,588	420.637
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	10.000	100,000	101,337	10.134	10.000	100,000	103,108	10.311
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	2.539.821	100,000	108,494	2.755.563	3.158.176	100,000	107,609	3.398.484
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	30.000.000	100,000	101,982	30.594.540	30.000.000	100,000	102,273	30.681.930
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	4.622.027	100,000	105,457	4.874.256	5.136.253	100,000	105,649	5.426.379
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6DA OA 2041	DKK	1.998.495	100,000	105,848	2.115.369	2.173.266	100,000	105,771	2.298.689
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	29.912.762	100,000	101,594	30.389.482	54.939.137	100,000	101,644	55.842.557
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	1.677.195	100,000	106,010	1.777.986	1.856.190	100,000	105,737	1.962.682
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	4.133.125	100,000	106,262	4.391.958	4.680.360	100,000	106,118	4.966.723
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	8.648.495	100,000	106,112	9.177.065	9.694.353	100,000	105,903	10.266.640
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	-	-	-	0	3.756.216	100,000	100,584	3.778.164
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	26.971.404	100,000	106,381	28.692.530	30.047.223	100,000	106,302	31.940.678
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	1.948.762	100,000	106,227	2.070.113	2.207.934	100,000	106,196	2.344.733
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	4.813.944	100,000	106,244	5.114.502	5.528.475	100,000	106,122	5.866.923
I alt i DKK					394.354.169				492.958.738
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					394.354.169				492.958.738
I alt i afdelingen					508.853.828				508.724.561