

Mix Obligationer - Akkumulerende KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41. stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2021				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	299,207	100,000	105,653	31.612.024	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	467,955	100,000	105,852	49.534.012	-	-	-	0
SELE US High Yield Bonds	DKK	1,069	100,000	10.743,970	11.485,304	-	-	-	0
I alt i DKK					92.631.340				0
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	108,863	743,760	16,580	13.424,372	131,315	744,345	16,130	15.765,823
I alt i EUR					13.424,372				15.765,823
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					106.055,712				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	9.364,524	100,000	91,972	8.612,778	9.697,657	100,000	99,000	9.600,651
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	18.959,049	100,000	102,958	19.519,858	19.812,230	100,000	102,557	20.318,829
0,50% 0,5 pct 11 L 40	DKK	29.084,153	100,000	95,094	27.657,343	31.290,504	100,000	100,596	31.476,902
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	91.680,671	100,000	94,951	87.051,989	98.343,905	100,000	100,579	98.913,119
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	9.923,912	100,000	94,296	9.357,802	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	2.410,501	100,000	101,701	2.451,496	3.190,987	100,000	103,526	3.303,514
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	40.562,685	100,000	95,375	38.686,458	49.218,515	100,000	101,495	49.954,332
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	11.935,586	100,000	102,475	12.230,968	17.408,445	100,000	103,840	18.076,947
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	12.942,652	100,000	102,959	13.325,586	18.253,689	100,000	104,337	19.045,352
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	24.082,852	100,000	94,408	22.736,212	24.667,326	100,000	100,889	24.886,495
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	12.000,000	100,000	103,789	12.454,680	12.000,000	100,000	106,018	12.722,100
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	1.121,294	100,000	99,621	1.117,047	3.472,680	100,000	101,810	3.535,525
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	718,700	100,000	100,560	722,723	777,844	100,000	102,572	797,852
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	25,375	100,000	105,176	26,688	35,955	100,000	104,448	37,554
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	1.536,586	100,000	105,368	1.619,074	2.212,942	100,000	104,620	2.315,184
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	6.352,824	100,000	105,404	6.696,137	9.006,238	100,000	104,488	9.410,456
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	270,062	100,000	107,004	288,976	398,378	100,000	105,588	420,637
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	-	-	-	0	10,000	100,000	103,108	10,311
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	2.186,444	100,000	109,027	2.383,823	3.158,176	100,000	107,609	3.398,484
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	30.000,000	100,000	102,349	30.704,760	30.000,000	100,000	102,273	30.681,930
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	4.186,515	100,000	105,269	4.407,099	5.136,253	100,000	105,649	5.426,379
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6DA OA 2041	DKK	1.826,613	100,000	105,917	1.934,694	2.173,266	100,000	105,771	2.298,689
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	29.878,632	100,000	101,260	30.255,013	54.939,137	100,000	101,644	55.842,557
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	1.524,962	100,000	105,921	1.615,261	1.856,190	100,000	105,737	1.962,682
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	3.734,751	100,000	106,097	3.962,473	4.680,360	100,000	106,118	4.966,723
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	7.697,551	100,000	105,988	8.158,480	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 45.4.B OA 2038	DKK	23.943,032	100,000	106,253	25.440,070	30.047,223	100,000	106,302	31.940,678
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	1.758,932	100,000	106,125	1.866,674	2.207,934	100,000	106,196	2.344,733
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	4.257,970	100,000	106,186	4.521,350	5.528,475	100,000	106,122	5.866,923
I alt i DKK					379.805,512				492.958,738
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					379.805,512				492.958,738
I alt i afdelingen					485.861,224				508.724,561