

Mix Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	3.321.619	100,000	98,533	327.287.441	3.186.614	100,000	96,401	307.192.473
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	1.129.155	100,000	96,034	108.437.145	1.129.155	100,000	89,473	101.028.479
DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, klasse DKK d	DKK	1.087.122	100,000	109,883	119.456.408	1.216.000	100,000	100,459	122.158.560
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DKK	2.328.042	100,000	110,121	256.367.216	2.328.042	100,000	100,415	233.769.320
Ialt i DKK					811.548.210				764.148.832
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
					811.548.210				764.148.832
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	123.919.939	100,000	100,675	124.756.399	-	-	-	0
0.00% NDACIBOR60A2 21	DKK	86.205.223	100,000	100,394	86.544.872	87.721.873	100,000	100,200	87.897.317
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	78.606.459	100,000	103,058	81.010.245	79.854.672	100,000	102,211	81.620.259
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	45.000.000	100,000	102,789	46.255.050	75.000.000	100,000	102,944	77.208.000
1,00 NYKREDIT 13G AP 2021 RF	DKK	-	-	-	0	15.000.000	100,000	102,550	15.382.500
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	155.000.000	100,000	102,790	159.324.500	105.000.000	100,000	102,857	107.999.850
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2023 RF	DKK	145.000.000	100,000	105,476	152.940.200	145.000.000	100,000	103,770	150.466.500
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	116.393.624	100,000	103,757	120.766.532	131.502.104	100,000	100,810	132.567.271
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	67.719.045	100,000	103,477	70.073.636	74.359.884	100,000	100,750	74.917.583
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	185.174.164	100,000	103,839	192.283.000	200.677.087	100,000	100,745	202.172.131
1,00% 1NDASDROOK23 23	DKK	170.000.000	100,000	106,081	180.337.700	-	-	-	0
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	19.928.032	100,000	100,475	20.022.690	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	45.573.551	100,000	104,857	47.787.058	57.377.074	100,000	104,225	59.801.255
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	14.492.634	100,000	100,765	14.603.503	-	-	-	0
2,00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	-	-	-	0	85.000.000	100,000	104,147	88.524.950
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	98.913.931	100,000	105,200	104.057.455	118.839.846	100,000	104,225	123.860.829
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	83.422.216	100,000	105,250	87.801.882	98.833.831	100,000	104,070	102.856.368
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 2019	DKK	-	-	-	0	85.000.000	100,000	100,606	85.515.100
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	59.687.016	100,000	105,296	62.848.040	71.498.815	100,000	104,225	74.519.640
2,50 NYKREDIT 01I A 2047	DKK	68.789.576	100,000	101,650	69.924.604	89.041.802	100,000	102,000	90.822.639
2,00% 111.E50 50	DKK	172.588.115	100,000	103,310	178.300.782	196.123.809	100,000	99,625	195.388.344
2,00% 2ONDASDRO50 50	DKK	70.571.384	100,000	103,370	72.949.640	74.531.012	100,000	99,711	74.315.617
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	132.360.180	100,000	103,239	136.647.326	75.160.709	100,000	99,663	74.907.418
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	19.088.203	100,000	105,846	20.204.100	25.804.453	100,000	107,999	27.868.551
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	1.580.882	100,000	106,566	1.684.682	2.346.457	100,000	107,875	2.531.241
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	3.810.848	100,000	106,497	4.058.439	5.155.068	100,000	108,000	5.567.473
3,50 NORDEA OA10 2044	DKK	19.151.226	100,000	108,550	20.788.656	25.492.307	100,000	110,600	28.194.492
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	10.000.000	100,000	101,100	10.110.000	10.000.000	100,000	101,000	10.100.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	30.000.000	100,000	102,855	30.856.500	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	-	-	-	0	15.000.000	100,000	100,298	15.044.700
LR VAR CF5 ANN 2038	DKK	11.804.172	100,000	102,900	12.146.493	12.146.601	100,000	102,800	12.486.706
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	46.361.249	100,000	105,730	49.017.749	49.939.355	100,000	105,605	52.738.456
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6A 2023	DKK	20.512.096	100,000	103,450	21.219.764	21.048.632	100,000	103,100	21.701.140
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	34.997.307	100,000	103,120	36.089.223	35.024.103	100,000	103,600	36.284.970
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	33.910.866	100,000	106,000	35.945.518	36.411.093	100,000	105,500	38.413.703
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	20.129.276	100,000	105,410	21.218.270	21.544.009	100,000	105,590	22.748.319
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	77.667.533	100,000	105,152	81.668.964	82.087.137	100,000	105,155	86.318.729
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	28.678.855	100,000	101,925	29.230.923	28.812.609	100,000	102,404	29.505.264
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	7.524.852	100,000	106,350	8.002.680	8.060.780	100,000	105,850	8.532.335
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	23.380.843	100,000	106,350	24.865.526	24.979.316	100,000	105,840	26.438.108
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	148.981.041	100,000	106,350	158.441.338	162.231.225	100,000	105,930	171.851.534
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	5.936.026	100,000	106,150	6.080.662	6.080.666	100,000	105,800	6.433.345
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	75.842.998	100,000	106,500	80.772.793	82.481.773	100,000	105,500	87.018.271

Mix Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	7.012.937	100,000	105,600	7.405.662	7.732.590	100,000	105,740	8.176.441
I alt i DKK					2.668.945.036				2.598.697.349
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					2.668.945.036				2.598.697.349
I alt i afdelingen					3.480.493.246				3.362.846.181