

Mix Obligationer 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 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	3.250.702	100,000	101,334	329.405.258
DI Euro Sust. High Yield Obligationer DKK Wd h	DKK	3.581.224	100,000	101,603	363.862.547	-	-	-	0
DI Globale High Yield-Obligationer, kl. DKK W d h	DKK	682.429	100,000	104,532	71.335.954	-	-	-	0
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	689.505	100,000	98,619	67.998.493
DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	1.087.122	100,000	114,788	124.788.983
DI Nye Markeder Oblig. Lokal Valuta, kl DKK W d	DKK	1.172.714	100,000	109,020	127.848.714	-	-	-	0
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	2.305.108	100,000	118,331	272.764.810	-	-	-	0
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	2.328.042	100,000	112,194	261.192.987
I alt i DKK					835.812.025				783.385.721
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					835.812.025				783.385.721
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	120.000.000	100,000	108,735	130.481.760	50.000.000	100,000	107,080	53.540.000
0,50 JYSKE REALKREDIT 111.E 2050	DKK	96.880.006	100,000	98,986	95.897.256	-	-	-	0
0,50 NYKREDIT 01E A 2043	DKK	99.451.495	100,000	99,765	99.217.386	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	95.217.724	100,000	100,514	95.707.143	99.210.275	100,000	97,538	96.767.718
0,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	81.376.494	100,000	98,845	80.436.840	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	74.110.349	100,000	102,557	76.005.351	77.334.301	100,000	102,268	79.088.243
0,50% 0,5 pct 111. 40	DKK	142.931.986	100,000	100,596	143.783.432	99.285.084	100,000	97,786	97.086.912
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	134.182.107	100,000	100,579	134.958.753	34.756.372	100,000	97,584	33.916.658
0,50% 0,5NDASDR043 43	DKK	49.808.704	100,000	99,768	49.692.899	-	-	-	0
1,00 BRFKREDIT 321.E 2025	DKK	24.096.386	100,000	105,740	25.479.422	-	-	-	0
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	-	-	-	0	15.000.000	100,000	102,049	15.307.350
1,00 KOMMUNEKREDIT 331 ST (INK) 2022	DKK	2.000.000	100,000	101,520	2.030.396	-	-	-	0
1,00 LR REALKREDIT B IT1 JA 2021	DKK	2.000.000	100,000	100,012	2.000.244	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2024 RF	DKK	100.000.000	100,000	104,516	104.516.100	100.000.000	100,000	105,186	105.186.000
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	5.000.000	100,000	105,729	5.286.440	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	236.627.478	100,000	101,495	240.165.059	247.732.679	100,000	98,573	244.197.533
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	15.760.215	100,000	100,469	15.834.162	-	-	-	0
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	62.085.705	100,000	104,449	64.847.836	83.583.263	100,000	103,575	86.571.364
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	32.410.214	100,000	104,440	33.849.065	45.912.900	100,000	103,575	47.554.287
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	79.717.153	100,000	104,337	83.174.485	110.822.523	100,000	103,575	114.784.428
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	-	-	-	0	50.000.000	100,000	113,170	56.585.000
1,00% 1 ok B 2024 24	DKK	25.000.000	100,000	105,048	26.261.950	-	-	-	0
1,00% 1NDASDR0AP25 25	DKK	75.000.000	100,000	105,723	79.292.250	-	-	-	0
1,00% 1NDASDROOK23 23	DKK	45.000.000	100,000	103,878	46.745.145	145.000.000	100,000	104,593	151.659.850
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	98.669.303	100,000	100,889	99.545.980	99.895.331	100,000	97,645	97.542.796
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	65.000.000	100,000	106,018	68.911.375	-	-	-	0
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	13.890.719	100,000	101,810	14.142.099	19.284.105	100,000	101,200	19.515.514
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	74.282.851	100,000	104,083	77.316.117	-	-	-	0
1,50% 111.E40 40	DKK	4.431.055	100,000	103,848	4.601.557	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	16.128.621	100,000	104,909	16.920.327	28.666.716	100,000	104,250	29.885.052
2,00 DLR 43S A B 2047	DKK	1.176.943	100,000	103,996	1.223.976	-	-	-	0
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	2.333.533	100,000	102,572	2.393.556	11.601.520	100,000	100,765	11.690.272
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	43.232.391	100,000	104,448	45.155.281	66.218.732	100,000	104,500	69.198.575
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	34.442.198	100,000	104,620	36.033.497	52.807.538	100,000	104,400	55.131.070
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	20.898.580	100,000	104,488	21.836.550	33.758.466	100,000	104,500	35.277.597
2,50 NYKREDIT 01I A 2047	DKK	12.143.963	100,000	104,259	12.661.114	24.144.628	100,000	103,000	24.868.967
2,00% 111.E50 50	DKK	42.828.949	100,000	103,583	44.363.510	90.322.934	100,000	103,780	93.737.141
2,00% 2,0NDASDR050 50	DKK	25.397.467	100,000	103,727	26.343.929	45.689.995	100,000	103,932	47.486.525
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	81.597.595	100,000	102,979	84.028.387
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	6.237.926	100,000	107,609	6.712.577	10.715.448	100,000	107,262	11.493.603
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	672.926	100,000	107,878	725.941	991.838	100,000	107,357	1.064.808
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	1.773.046	100,000	107,795	1.911.259	2.608.066	100,000	107,300	2.798.455
3,50 NORDEA OA10 2044	DKK	6.955.624	100,000	111,337	7.744.197	12.372.577	100,000	111,250	13.764.491
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	10.000.000	100,000	100,008	10.000.780	10.000.000	100,000	100,580	10.058.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK26 2026	DKK	2.000.000	100,000	102,263	2.045.252	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	30.000.000	100,000	102,273	30.681.930	30.000.000	100,000	102,045	30.613.479
LR VAR CFS ANN 2038	DKK	10.287.354	100,000	104,938	10.795.344	10.947.891	100,000	104,959	11.490.828
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	35.953.770	100,000	105,649	37.984.654	42.185.535	100,000	105,474	44.494.771

Mix Obligationer 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
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6A 2023	DKK	18.876.998	100,000	101,690	19.195.982	19.964.031	100,000	102,610	20.485.093
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	34.890.203	100,000	101,644	35.463.937	34.965.679	100,000	102,500	35.839.821
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	25.518.855	100,000	105,737	26.982.897	30.449.842	100,000	105,650	32.170.259
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	14.542.259	100,000	105,903	15.400.732	17.756.330	100,000	105,650	18.759.563
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	62.247.424	100,000	105,248	65.513.920	70.692.183	100,000	105,150	74.332.831
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	28.115.243	100,000	100,584	28.279.520	28.455.825	100,000	101,200	28.797.295
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	5.410.832	100,000	106,333	5.753.516	6.564.047	100,000	106,400	6.984.146
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	17.412.716	100,000	106,314	18.512.172	20.797.106	100,000	106,400	22.128.121
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	109.989.628	100,000	106,302	116.920.734	135.076.843	100,000	106,450	143.789.299
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	4.092.869	100,000	106,196	4.346.454	5.015.678	100,000	106,450	5.339.189
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	53.638.055	100,000	106,122	56.921.723	66.621.923	100,000	106,400	70.885.726
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	5.026.083	100,000	106,014	5.328.337	6.330.590	100,000	105,863	6.701.753
I alt i DKK					2.614.334.100				2.342.598.770
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					2.614.334.100				2.342.598.770
I alt i afdelingen					3.450.146.125				3.125.984.491