

## Mix Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	1.981.305	100,000	106,297	210.607.217	-	-	-	0
DI Euro Sust. High Yield Obligationer DKK Wd h	DKK	614.178	100,000	101,947	62.613.304	3.581.224	100,000	101,603	363.862.547
DI Globale High Yield-Obligationer, kl. DKK W d h	DKK	736.110	100,000	98,502	72.508.186	682.429	100,000	104,532	71.335.954
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl. DKK W d h	DKK	3.065.898	100,000	102,651	314.718.406	-	-	-	0
DI Nye Markeder Oblig. Lokal Valuta, kl. DKK W d	DKK	1.522.202	100,000	107,768	164.044.310	1.172.714	100,000	109,020	127.848.714
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	2.515.551	100,000	106,652	268.289.773	2.305.108	100,000	118,331	272.764.810
SELE US High Yield Bonds	DKK	7.671	100,000	106,793,399	81.921.666	-	-	-	0
<b>I alt i DKK</b>					<b>1.174.702.862</b>				<b>835.812.025</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>1.174.702.862</b>				<b>835.812.025</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	100.000.000	100,000	105,068	105.068.300	120.000.000	100,000	108,735	130.481.760
0,50 JYSKE REALKREDIT 111.E 2050	DKK	95.148.754	100,000	92,829	88.325.827	96.880.006	100,000	98,986	95.897.256
0,50 NYKREDIT 01E A 2043	DKK	97.324.911	100,000	95,183	92.636.770	99.451.495	100,000	99,765	99.217.386
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	91.239.360	100,000	96,166	87.741.243	95.217.724	100,000	100,514	95.707.143
0,50 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	79.978.826	100,000	92,564	74.031.201	81.376.494	100,000	98,845	80.436.840
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	72.489.579	100,000	102,753	74.485.435	74.110.349	100,000	102,557	76.005.351
0,50% 0,5 pct 111. 40	DKK	136.867.602	100,000	96,310	131.817.187	142.931.986	100,000	100,596	143.783.432
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	128.841.372	100,000	96,295	124.067.799	134.182.107	100,000	100,579	134.958.753
0,50% 0,5NDASDR043 43	DKK	48.762.077	100,000	95,267	46.454.071	49.808.704	100,000	99,768	49.692.899
1,00 BRFKREDIT 321.E 2025	DKK	74.096.386	100,000	104,492	77.425.017	24.096.386	100,000	105,740	25.479.422
1,00 KOMMUNEKREDIT 331 ST (INK) 2022	DKK	2.000.000	100,000	100,750	2.014.990	2.000.000	100,000	101,520	2.030.396
1,00 LR REALKREDIT B IT1 JA 2021	DKK	-	-	-	0	2.000.000	100,000	100,012	2.000.244
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2024 RF	DKK	70.000.000	100,000	103,597	72.517.550	100.000.000	100,000	104,516	104.516.100
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	30.000.000	100,000	104,473	31.341.870	5.000.000	100,000	105,729	5.286.440
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	227.310.791	100,000	96,389	219.101.916	236.627.478	100,000	101,495	240.165.059
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	15.694.394	100,000	93,973	14.748.462	15.760.215	100,000	100,469	15.834.162
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	50.692.230	100,000	103,546	52.489.828	62.085.705	100,000	104,449	64.847.836
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	26.994.833	100,000	103,637	27.976.662	32.410.214	100,000	104,440	33.849.065
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	62.864.420	100,000	103,592	65.122.447	79.717.153	100,000	104,337	83.174.485
1,00% 1 ok B 2024 24	DKK	25.000.000	100,000	104,053	26.013.175	25.000.000	100,000	105,048	26.261.950
1,00% 1NDASDR0AP25 25	DKK	75.000.000	100,000	104,473	78.354.900	75.000.000	100,000	105,723	79.292.250
1,00% 1NDASDR0OK23 23	DKK	45.000.000	100,000	103,053	46.373.760	45.000.000	100,000	103,878	46.745.145
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	96.555.102	100,000	95,241	91.959.852	98.669.303	100,000	100,889	99.545.980
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	65.000.000	100,000	104,645	68.019.510	65.000.000	100,000	106,018	68.911.375
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	4.705.862	100,000	100,450	4.727.034	13.890.719	100,000	101,810	14.142.099
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	62.144.760	100,000	103,010	64.015.379	74.282.851	100,000	104,083	77.316.117
1,50% 111.E.40 40	DKK	3.562.858	100,000	103,006	3.669.943	4.431.055	100,000	103,848	4.601.557
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	12.928.370	100,000	105,437	13.631.299	16.128.621	100,000	104,909	16.920.327
2,00 DLR 43S A B 2047	DKK	943.341	100,000	104,088	981.905	1.176.943	100,000	103,996	1.223.976
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	2.156.099	100,000	101,423	2.186.789	2.333.533	100,000	102,572	2.393.556
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	34.407.397	100,000	105,422	36.272.794	43.232.391	100,000	104,448	45.155.281
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	27.052.447	100,000	105,510	28.542.902	34.442.198	100,000	104,620	36.033.497
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	16.469.679	100,000	105,367	17.353.524	20.898.580	100,000	104,488	21.836.550
2,50 NYKREDIT 01A 2047	DKK	8.961.850	100,000	104,884	9.399.555	12.143.963	100,000	104,259	12.661.114
2,00% 111.E.50 50	DKK	32.569.051	100,000	103,170	33.601.425	42.828.949	100,000	103,583	44.363.510
2,00% 2,0NDASDR050 50	DKK	19.725.481	100,000	103,087	20.334.328	25.397.467	100,000	103,727	26.343.929
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	5.016.572	100,000	108,494	5.442.700	6.237.926	100,000	107,609	6.712.577
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	569.388	100,000	108,280	616.532	672.926	100,000	107,878	725.941
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	1.500.237	100,000	108,181	1.622.966	1.773.046	100,000	107,795	1.911.259
3,50 NORDEA OA10 2044	DKK	5.726.148	100,000	112,394	6.435.835	6.955.624	100,000	111,337	7.744.197
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	-	-	-	0	10.000.000	100,000	100,008	10.000.780
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK26 2026	DKK	2.000.000	100,000	102,085	2.041.704	2.000.000	100,000	102,263	2.045.252
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
LR VAR CF5 ANN 2038	DKK	9.935.035	100,000	105,103	10.442.030	10.287.354	100,000	104,938	10.795.344
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	32.354.191	100,000	105,457	34.119.792	35.953.770	100,000	105,649	37.984.654
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6A 2023	DKK	18.333.753	100,000	101,308	18.573.632	18.876.998	100,000	101,690	19.195.982
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6A 2023	DKK	34.868.497	100,000	101,594	35.424.196	34.890.203	100,000	101,644	35.463.937
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	23.058.037	100,000	106,010	24.443.709	25.518.855	100,000	105,737	26.982.897
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	12.973.394	100,000	106,112	13.766.289	14.542.259	100,000	105,903	15.400.732

*Mix Obligationer KL*

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	57.751.578	100,000	105,094	60.693.385	62.247.424	100,000	105,248	65.513.920
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	27.950.338	100,000	100,194	28.004.673	28.115.243	100,000	100,584	28.279.520
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	4.820.775	100,000	106,362	5.127.492	5.410.832	100,000	106,333	5.753.516
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	15.247.444	100,000	106,288	16.206.249	17.412.716	100,000	106,314	18.512.172
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	98.730.412	100,000	106,381	105.030.696	109.989.628	100,000	106,302	116.920.734
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	3.612.439	100,000	106,227	3.837.389	4.092.869	100,000	106,196	4.346.454
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	46.705.572	100,000	106,244	49.621.635	53.638.055	100,000	106,122	56.921.723
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	4.326.428	100,000	106,112	4.590.854	5.026.083	100,000	106,014	5.328.337
<b>I alt i DKK</b>					<b>2.389.440.947</b>				<b>2.614.334.100</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>2.389.440.947</b>				<b>2.614.334.100</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>3.564.143.809</b>				<b>3.450.146.125</b>