

Danske Indeksobligationer 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 obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	14.800.000	100,000	103,947	16.756.051	18.800.000	100,000	104,481	21.191.173
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	15.000.000	100,000	114,499	17.671.249	15.000.000	100,000	117,699	17.992.648
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047	DKK	4.623.760	100,000	143,959	18.712.840	4.759.990	100,000	144,507	19.328.295
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050	DKK	1.670.764	100,000	147,424	6.924.508	1.716.485	100,000	148,235	7.149.726
2,50 KOMMUNEKREDIT 103 S IS 2054	DKK	285.227	100,000	149,475	1.198.573	292.722	100,000	150,447	1.237.478
2,50 KOMMUNEKREDIT 97 S IS 2050	DKK	785.080	100,000	146,758	3.239.078	806.928	100,000	147,520	3.344.908
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044	DKK	1.337.442	100,000	138,402	5.203.828	1.382.659	100,000	138,542	5.382.637
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049	DKK	1.049.726	100,000	169,939	5.015.042	1.068.812	100,000	173,394	5.207.555
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047	DKK	1.331.140	100,000	144,742	5.416.564	1.379.504	100,000	145,378	5.635.341
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050	DKK	3.408.472	100,000	147,690	14.151.955	3.501.428	100,000	148,125	14.573.776
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2054	DKK	659.081	100,000	150,714	2.792.533	676.005	100,000	151,938	2.886.123
2,50 NYKREDIT 79 S B IS 2047	DKK	-	-	-	0	177.464	100,000	144,795	722.044
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 A IS (INK) 2046	DKK	178.116	100,000	143,426	718.184	183.428	100,000	143,894	741.665
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050	DKK	938.788	100,000	147,354	3.888.973	964.541	100,000	148,107	4.014.161
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	2.043.488	100,000	150,177	8.627.423	2.096.240	100,000	151,146	8.902.998
I alt i DKK					110.316.801				118.310.528
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					110.316.801				118.310.528
I alt i afdelingen					110.316.801				118.310.528