

Danske Indeksobligationer 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 obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	14.800.000	100,000	105,607	17.362.263	18.800.000	100,000	104,481	21.191.173
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	15.000.000	100,000	119,784	18.854.285	15.000.000	100,000	117,699	17.992.648
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047	DKK	4.487.404	100,000	146,571	18.472.686	4.759.990	100,000	144,507	19.328.295
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050	DKK	1.624.999	100,000	150,398	6.864.073	1.716.485	100,000	148,235	7.149.726
2,50 KOMMUNEKREDIT 103 S IS 2054	DKK	285.227	100,000	152,689	1.223.164	292.722	100,000	150,447	1.237.478
2,50 KOMMUNEKREDIT 97 S IS 2050	DKK	785.080	100,000	149,668	3.300.120	806.928	100,000	147,520	3.344.908
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044	DKK	1.292.278	100,000	140,452	5.097.659	1.382.659	100,000	138,542	5.382.637
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049	DKK	1.030.640	100,000	175,411	5.077.508	1.068.812	100,000	173,394	5.207.555
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047	DKK	1.293.838	100,000	147,271	5.351.604	1.379.504	100,000	145,378	5.635.341
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050	DKK	3.315.426	100,000	150,574	14.020.907	3.501.428	100,000	148,125	14.573.776
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2054	DKK	642.141	100,000	154,052	2.778.336	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	172.805	100,000	145,947	708.336	183.428	100,000	143,894	741.665
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050	DKK	913.043	100,000	150,269	3.853.431	964.541	100,000	148,107	4.014.161
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	1.990.399	100,000	153,419	8.576.420	2.096.240	100,000	151,146	8.902.998
I alt i DKK					111.540.792				118.310.528
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					111.540.792				118.310.528
I alt i afdelingen					111.540.792				118.310.528