

Danske Indeksobligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41. stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				31-12-2021			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	12.930.000	100,000	100,739	15.931.865	14.800.000	100,000	105,607	17.362.263
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	15.000.000	100,000	96,063	16.649.163	15.000.000	100,000	119,784	18.854.285
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047	DKK	4.217.295	100,000	137,968	16.878.065	4.487.404	100,000	146,571	18.472.686
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050	DKK	1.534.355	100,000	141,510	6.298.299	1.624.999	100,000	150,398	6.864.073
2,50 KOMMUNEKREDIT 103 S IS 2054	DKK	262.793	100,000	143,724	1.095.604	285.227	100,000	152,689	1.223.164
2,50 KOMMUNEKREDIT 97 S IS 2050	DKK	720.050	100,000	140,822	2.941.328	785.080	100,000	149,668	3.300.120
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044	DKK	1.203.090	100,000	132,602	4.627.630	1.292.278	100,000	140,452	5.097.659
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049	DKK	992.144	100,000	159,563	4.592.160	1.030.640	100,000	175,411	5.077.508
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047	DKK	1.217.116	100,000	138,602	4.893.410	1.293.838	100,000	147,271	5.351.604
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050	DKK	3.131.167	100,000	141,681	12.868.504	3.315.426	100,000	150,574	14.020.907
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2054	DKK	608.595	100,000	145,006	2.559.910	642.141	100,000	154,052	2.778.336
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 A IS (INK) 2046	DKK	162.269	100,000	137,401	646.750	172.805	100,000	145,947	708.336
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050	DKK	862.002	100,000	141,382	3.535.190	913.043	100,000	150,269	3.853.431
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	1.885.259	100,000	144,404	7.896.972	1.990.399	100,000	153,419	8.576.420
Ialt i DKK					101.414.850				111.540.792
Ialt i Noterede obligationer fra danske udstedere					101.414.850				111.540.792
Ialt i afdelingen					101.414.850				111.540.792