

## Online Danske Obligationer Indeks KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,25 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2018	DKK	1.575.000	100,000	100,353	1.580.560	1.310.000	100,000	100,797	1.320.434
0,25 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2020	DKK	950.000	100,000	102,046	969.437	615.000	100,000	101,994	627.263
0.40% F6NYK22HJUI2 28	DKK	39.700	100,000	102,054	40.515	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	-	-	-	0	146.529	100,000	100,625	147.445
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	255.000	100,000	109,040	278.052	230.000	100,000	108,670	249.941
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	652.859	100,000	99,990	652.794	727.122	100,000	100,900	733.666
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	389.920	100,000	98,900	385.631	395.949	100,000	98,620	390.485
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	80.000	100,000	112,421	89.937	140.000	100,000	111,870	156.618
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	84.222	100,000	99,605	83.890	-	-	-	0
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	281.400	100,000	100,800	283.651	290.881	100,000	100,975	293.717
2,00 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	1.547.650	100,000	99,904	1.546.164	1.141.432	100,000	99,620	1.137.095
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 2019	DKK	795.000	100,000	101,861	809.795	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T JA (INK) 2018	DKK	-	-	-	0	715.000	100,000	100,023	715.164
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	1.637.667	100,000	101,026	1.654.470	1.625.271	100,000	100,775	1.637.867
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	194.049	100,000	99,661	193.391	-	-	-	0
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	2.229.000	100,000	111,780	2.491.576	1.664.000	100,000	112,780	1.876.659
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	2.615.000	100,000	106,409	2.782.595	2.075.000	100,000	108,620	2.253.865
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	922.000	100,000	171,740	1.583.443	942.000	100,000	168,888	1.590.925
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	60.000	100,000	145,280	87.168	60.000	100,000	147,410	88.446
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	190.969	100,000	105,879	202.196	176.725	100,000	105,525	186.489
SKATKAMMERBEVIS I 2018	DKK	-	-	-	0	890.000	100,000	100,141	881.239
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	191.194	100,000	105,850	202.379	208.283	100,000	105,625	219.999
<b>I alt i DKK</b>					<b>15.917.644</b>				<b>14.507.317</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>15.917.644</b>				<b>14.507.317</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>15.917.644</b>				<b>14.507.317</b>