

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	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,25 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2018	DKK	1.310.000	100,000	100,797	1.320.434	-	-	-	0
0,25 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2020	DKK	615.000	100,000	101,994	627.263	535.000	100,000	101,635	543.749
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	-	-	-	0	38.824	100,000	102,211	39.682
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	146.529	100,000	100,625	147.445	-	-	-	0
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	230.000	100,000	108,670	249.941	310.000	100,000	108,550	336.505
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	727.122	100,000	100,900	733.666	183.403	100,000	100,750	184.778
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	395.949	100,000	98,620	390.485	89.947	100,000	98,540	88.634
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	140.000	100,000	111,870	156.618	37.000	100,000	112,137	41.491
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	-	-	-	0	55.068	100,000	99,229	54.643
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2047	DKK	290.881	100,000	100,975	293.717	103.104	100,000	100,874	104.005
2,00 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	1.141.432	100,000	99,620	1.137.095	573.077	100,000	100,004	573.100
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	-	-	-	0	214.945	100,000	98,213	211.104
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T AP (INK) 2019	DKK	-	-	-	0	314.000	100,000	100,606	315.903
2,00 REALKREDIT DANMARK 10T JA (INK) 2018	DKK	715.000	100,000	100,023	715.164	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	1.625.271	100,000	100,775	1.637.867	574.802	100,000	100,906	580.009
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	94.060	100,000	99,663	93.743
3,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2021	DKK	1.664.000	100,000	112,780	1.876.659	1.034.000	100,000	110,131	1.138.755
4,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2019	DKK	2.075.000	100,000	108,620	2.253.865	1.202.000	100,000	103,980	1.249.840
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	942.000	100,000	168,888	1.590.925	352.000	100,000	173,685	611.371
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	60.000	100,000	147,410	88.446	33.000	100,000	142,456	47.010
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	176.725	100,000	105,525	186.489	69.445	100,000	105,605	73.337
SKATKAMMERBEVIS I 2018	DKK	880.000	100,000	100,141	881.239	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	208.283	100,000	105,625	219.999	68.234	100,000	105,500	71.987
I alt i DKK					14.507.317				6.359.646
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					14.507.317				6.359.646
I alt i afdelingen					14.507.317				6.359.646