

Mix Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	3.434.733	100,000	93,839	322.312.229	3.250.702	100,000	101,334	329.405.258
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	689.505	100,000	93,995	64.809.942	689.505	100,000	98,619	67.998.493
DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, klasse DKK d	DKK	1.087.122	100,000	105,915	115.142.032	1.087.122	100,000	114,788	124.788.983
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DKK	2.328.042	100,000	107,815	250.997.012	2.328.042	100,000	112,194	261.192.987
I alt i DKK					753.261.215				783.385.721
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
					753.261.215				783.385.721
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	120.000.000	100,000	108,132	129.758.160	50.000.000	100,000	107,080	53.540.000
0,50 JYSKE REALKREDIT 111.E 2050	DKK	98.585.808	100,000	96,117	94.757.721	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	96.937.011	100,000	98,555	95.536.271	99.210.275	100,000	97,538	96.767.718
0,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	98.496.159	100,000	96,104	94.659.044	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	75.783.047	100,000	102,386	77.591.230	77.334.301	100,000	102,268	79.088.243
0.50% 0,5 pct 111. 40	DKK	121.578.813	100,000	98,434	119.675.375	99.285.084	100,000	97,786	97.086.912
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	58.364.786	100,000	98,568	57.528.710	34.756.372	100,000	97,584	33.916.658
1,00 BRFKREDIT 321.E 2025	DKK	24.096.386	100,000	105,802	25.494.554	-	-	-	0
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	-	-	-	0	15.000.000	100,000	102,049	15.307.350
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2024 RF	DKK	100.000.000	100,000	104,826	104.826.200	100.000.000	100,000	105,186	105.186.000
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	244.107.764	100,000	99,503	242.893.328	247.732.679	100,000	98,573	244.197.533
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	73.485.861	100,000	103,808	76.283.835	83.583.263	100,000	103,575	86.571.364
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	39.079.362	100,000	103,826	40.574.578	45.912.900	100,000	103,575	47.554.287
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	94.925.364	100,000	103,823	98.553.886	110.822.523	100,000	103,575	114.784.428
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	-	-	-	0	50.000.000	100,000	113,170	56.585.000
1.00% 1 ok B 2024 24	DKK	25.000.000	100,000	105,258	26.314.550	-	-	-	0
1.00% 1NDASDR0AP25 25	DKK	75.000.000	100,000	105,718	79.288.275	-	-	-	0
1.00% 1NDASDR0OK23 23	DKK	45.000.000	100,000	104,294	46.932.480	145.000.000	100,000	104,593	151.659.850
1.00% 1NYK01EDA50 50	DKK	99.698.684	100,000	98,645	98.347.767	99.895.331	100,000	97,645	97.542.796
1.50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	18.762.503	100,000	100,863	18.924.499	19.284.105	100,000	101,200	19.515.514
1.50% 1,5NDASDR040 40	DKK	88.721.990	100,000	103,323	91.670.310	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	21.302.252	100,000	103,576	22.064.064	28.666.716	100,000	104,250	29.885.052
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	11.303.718	100,000	101,788	11.505.806	11.601.520	100,000	100,765	11.690.272
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	54.287.076	100,000	103,391	56.128.114	66.218.732	100,000	104,500	69.198.575
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	43.138.337	100,000	103,505	44.650.422	52.807.538	100,000	104,400	55.131.070
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	27.037.941	100,000	103,450	27.970.642	33.758.466	100,000	104,500	35.277.597
2,50 NYKREDIT 01I A 2047	DKK	17.089.433	100,000	104,244	17.814.675	24.144.628	100,000	103,000	24.868.967
2.00% 111.E.50 50	DKK	64.291.011	100,000	103,616	66.615.774	90.322.934	100,000	103,780	93.737.141
2.00% 2,0NDASDR050 50	DKK	33.950.131	100,000	103,691	35.203.366	45.689.995	100,000	103,932	47.486.525
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	66.740.182	100,000	103,518	69.088.235	81.597.595	100,000	102,979	84.028.387
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	7.955.301	100,000	107,526	8.554.049	10.715.448	100,000	107,262	11.493.603
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	813.070	100,000	107,560	874.537	991.838	100,000	107,357	1.064.808
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	2.194.237	100,000	107,543	2.359.744	2.608.066	100,000	107,300	2.798.455
3,50 NORDEA OA10 2044	DKK	8.928.047	100,000	110,859	9.897.571	12.372.577	100,000	111,250	13.764.491
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK21 2021	DKK	10.000.000	100,000	100,323	10.032.250	10.000.000	100,000	100,580	10.058.000
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	30.000.000	100,000	101,009	30.302.730	30.000.000	100,000	102,045	30.613.479
LR VAR CF5 ANN 2038	DKK	10.615.632	100,000	104,940	11.140.002	10.947.891	100,000	114,959	11.490.828
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	39.030.546	100,000	105,246	41.078.050	42.185.535	100,000	105,474	44.494.771
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6A 2023	DKK	19.416.935	100,000	102,116	19.827.001	19.964.031	100,000	102,610	20.485.093
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	34.935.007	100,000	101,895	35.597.061	34.965.679	100,000	102,500	35.839.821
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	28.115.434	100,000	105,677	29.711.463	30.449.842	100,000	105,650	32.170.259
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	16.029.700	100,000	105,805	16.960.192	17.756.330	100,000	105,650	18.759.563
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	66.540.305	100,000	104,854	69.770.039	70.692.183	100,000	105,150	74.332.831
REALKREDIT DANMARK VAR. 33S.S.CF.OA 2021	DKK	28.271.840	100,000	100,830	28.506.355	28.455.825	100,000	101,200	28.797.295
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	5.989.127	100,000	106,091	6.353.913	6.564.047	100,000	106,400	6.984.146
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	19.094.964	100,000	106,207	20.280.207	20.797.106	100,000	106,400	22.128.121
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	124.085.869	100,000	106,016	131.551.372	135.076.843	100,000	106,450	143.789.299
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	4.559.254	100,000	106,091	4.836.953	5.015.678	100,000	106,450	5.339.189
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	59.985.579	100,000	105,824	63.478.840	66.621.923	100,000	106,400	70.885.726

Mix Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	5.686.347	100,000	105,709	6.010.958	6.330.590	100,000	105,863	6.701.753
I alt i DKK					2.517.775.857				2.342.598.770
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					2.517.775.857				2.342.598.770
I alt i afdelingen					3.271.037.072				3.125.984.491