

Mix Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2023				31-12-2022			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	33.902.460	100,000	104,921	35.570.868	35.331.252	100,000	104,947	37.079.125
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	3.093.714	100,000	105,284	3.257.186	3.258.573	100,000	105,593	3.440.832
I alt i DKK					2.222.575.446				2.078.082.755
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					2.222.575.446				2.078.082.755
I alt i afdelingen					2.222.575.446				2.078.082.755