

Danske Indeksobligationer 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
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	11.340.000	100,000	99,925	13.863,235	12.930.000	100,000	100,739	15.931.865
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	14.380.000	100,000	96,219	15.990.741	15.000.000	100,000	96,063	16.649.163
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047	DKK	4.088.635	100,000	133,408	16.665,227	4.217.295	100,000	137,968	16.878.065
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050	DKK	1.490.954	100,000	137,030	6.242,101	1.534.355	100,000	141,510	6.298.299
2,50 KOMMUNEKREDIT 103 S IS 2054	DKK	255.720	100,000	139,278	1.088,174	262.793	100,000	143,724	1.095.604
2,50 KOMMUNEKREDIT 97 S IS 2050	DKK	699.488	100,000	136,327	2.913,487	720.050	100,000	140,822	2.941.328
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044	DKK	1.160.438	100,000	129,230	4.581,800	1.203.090	100,000	132,602	4.627.630
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049	DKK	973.064	100,000	153,842	4.573,696	992.144	100,000	159,563	4.592.160
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047	DKK	937.677	100,000	134,009	3.839,179	1.217.116	100,000	138,602	4.893.410
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050	DKK	3.043.375	100,000	137,261	12.763,024	3.131,167	100,000	141,681	12.868.504
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2054	DKK	592.612	100,000	140,628	2.546,202	608.595	100,000	145,006	2.559.910
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 A IS (INK) 2046	DKK	157.253	100,000	134,593	646,654	162.269	100,000	137,401	646.750
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050	DKK	837.677	100,000	138,977	3.556,891	862.002	100,000	141,382	3.535.190
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	1.835.075	100,000	142,258	7.975,933	1.885.259	100,000	144,404	7.896.972
I alt i DKK					97.246.344				101.414.850
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					97.246.344				101.414.850
I alt i afdelingen					97.246.344				101.414.850