

*Danske Indeksobligationer KL*

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2023				31-12-2022			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	-	-	-	0	12.930.000	100,000	100,739	15.931.865
0,10 DANSK STATSLÅN 2030I	DKK	23.180.000	100,000	97,853	26.236.699	15.000.000	100,000	96,063	16.649.163
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047	DKK	3.962.974	100,000	128,734	16.140.336	4.217.295	100,000	137,968	16.878.065
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050	DKK	1.448.899	100,000	131,786	6.040.952	1.534.355	100,000	141,510	6.298.299
2,50 KOMMUNEKREDIT 103 S IS 2054	DKK	248.813	100,000	133,645	1.052.020	262.793	100,000	143,724	1.095.604
2,50 KOMMUNEKREDIT 97 S IS 2050	DKK	679.410	100,000	131,203	2.820.158	720.050	100,000	140,822	2.941.328
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044	DKK	1.118.883	100,000	124,586	4.410.135	1.203.090	100,000	132,602	4.627.630
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049	DKK	953.984	100,000	146,302	4.415.598	992.144	100,000	159,563	4.592.160
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047	DKK	909.261	100,000	129,246	3.717.952	1.217.116	100,000	138,602	4.893.410
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050	DKK	2.763.275	100,000	131,974	11.537.470	3.131.167	100,000	141,681	12.868.504
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2054	DKK	577.003	100,000	134,765	2.460.102	608.595	100,000	145,006	2.559.910
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 A IS (INK) 2046	DKK	152.342	100,000	129,056	622.007	162.269	100,000	137,401	646.750
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050	DKK	813.906	100,000	132,620	3.414.927	862.002	100,000	141,382	3.535.190
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	1.786.163	100,000	135,264	7.643.661	1.885.259	100,000	144,404	7.896.972
<b>I alt i DKK</b>					<b>90.512.017</b>				<b>101.414.850</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>90.512.017</b>				<b>101.414.850</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>90.512.017</b>				<b>101.414.850</b>