

Beholdningsopgørelse pr. 31-12-2011
Højrenteobligationspulje

	Nominel Beholdning	Investeret beløb (1000 kr.)
Africa		
Angola 20.06.2013	1.200.000	6.697
Angola 19.06.2016	800.000	4.404
Congo 30.06.2029	2.500.000	9.449
Egypt 29.04.2020	500.000	2.504
Cote D'Ivoire 31.12.2032	3.193.000	9.275
Nigeria 28.01.2021	200.000	1.229
Senegal 13.05.2021	3.105.000	17.673
Seychelles 01.01.2026	500.000	1.846
South Africa 20.05.2022	300.000	1.989
South Africa 27.05.2019	350.000	2.428
South Africa 26.01.2021	1.000.000	5.974
Zambia 23.05.2012	200.000	890
		64.358
Asia		
Plnij 28.06.2017	800.000	5.098
Plnij 07.08.2019	400.000	2.748
Plnij 20.01.2020	1.600.000	11.063
Indonesia 17.01.2018	300.000	2.077
Indonesia 04.03.2019	300.000	2.608
Dbkaz 03.06.2020	1.000.000	5.928
Dbkaz 23.03.2026	300.000	1.617
Kazmunay 23.01.2015	200.000	1.411
Kazmunay 05.05.2020	300.000	1.848
Kazakhstan 18.10.2016	30.685.000	1.270
Kazmunay 09.04.2021	200.000	1.184
Kazakhstan 27.10.2015	57.000.000	2.376
Kazakhstan 09.11.2017	121.000.000	3.080
Dbkaz 20.12.2015	1.200.000	6.864
Malaysia 12.08.2019	2.050.000	13.392
Pakistan 31.03.2036	680.000	2.601
Pakistan 01.06.2017	650.000	2.759
Natpower 15.05.2028	400.000	3.202
Natpower 15.12.2016	800.000	5.562
Philippines 30.03.2026	700.000	4.549
Vietnam 12.03.2028	300.000	1.352
		82.589
Caribien		
Enterprise 03.06.2013	3.180.000	14.837
Cuba 29.09.2025	2.100.000	1.405
Cuba 27.12.2013	860.000	2.127
Cuba 27.12.2013	402.000	994
		19.363
Eastern Europe		

Bosnia-Herzegovina 11.12.2017	4.000.000	7.885
Bosnia-Herzegovina 11.12.2021	1.100.000	2.533
Croatia 24.03.2021	2.100.000	11.327
Croatia 09.07.2018	1.000.000	7.029
Georgia 22.07.2015	300.000	1.810
Hungary 18.07.2016	1.400.000	8.586
Lithuania 09.03.2021	1.100.000	6.433
Montenegro 14.09.2015	550.000	3.959
Poland 15.01.2014	1.600.000	9.711
Poland 15.07.2019	800.000	5.232
Polski Rail 20.10.2016	800.000	5.851
Russia 24.06.2028	2.150.000	21.029
Russia 31.03.2030	3.950.000	21.927
Sinek 03.08.2015	550.000	3.361
Rusag 11.06.2014	200.000	1.243
Russia 09.07.2020	1.580.000	9.569
Sovcomflot 27.10.2017	700.000	3.525
Russia 10.03.2018	15.000.000	2.781
Rshb 17.03.2016	12.000.000	2.227
Serbia 25.02.2013	600.000	4.763
Serbia 28.09.2021	1.800.000	10.266
Slovenia 26.01.2020	270.000	1.808
Slovenia 18.01.2021	300.000	1.987
Turkey 17.06.2036	1.700.000	10.369
Turkey 05.03.2038	1.100.000	7.046
Turkey 14.07.2017	2.200.000	14.678
Turkey 30.03.2021	300.000	1.768
Turkey 25.03.2022	1.400.000	7.769
Eximbank 04.11.2016	750.000	4.298
Aquasafety 18.12.2014	550.000	4.060
Ukraine 23.09.2020	1.000.000	5.073
Ukraine 02.09.2015	4.000.000	1.891
Ukraine 23.02.2021	1.000.000	5.200
		216.992

Latin America		
Argentina 15.03.2024	2.000.000	2.793
Argentina 15.12.2035	136.761	73
Argentina 30.09.2014	2.044.000	3.445
Argentina 31.12.2033	33.059	158
Argentina 31.12.2038	38.661	71
Argentina 31.03.2023	1.600.000	3.646
Argentina 31.03.2023	200.000	687
Argentina 15.12.2035	13.166.214	9.663
Argentina 05.10.2015	2.700.000	14.672
Brazil 15.05.2045	1.891	13.220
Brazil 06.03.2030	200.000	2.227
Brazil 04.02.2025	950.000	8.342
Brazil 20.01.2037	250.000	2.039
Brazil 10.06.2019	200.000	1.319
Brazil 16.06.2018	200.000	1.300
Colombia 21.05.2024	1.800.000	14.442
El Salvador 15.06.2035	600.000	3.517
Mexico 03.05.2019	500.000	3.624

Mexico 02.06.2041	600.000	3.869
Mexico 02.06.2041	300.000	1.950
Mexico 15.08.2031	3.300.000	28.903
Mexico 11.01.2040	200.000	1.439
Mexico 19.03.2019	400.000	2.769
Mexico 12.10.2110	1.200.000	7.437
Mexico 24.02.2025	200.000	1.458
Pemex 09.01.2017	300.000	2.441
Panama 30.09.2027	650.000	5.668
Panama 01.04.2029	400.000	3.685
Panama 26.01.2036	200.000	1.528
Peru 21.11.2033	1.000.000	8.814
Peru 18.11.2050	550.000	3.497
Peru 31.05.2025	700.000	2.224
Uruguay 28.09.2025	500.000	3.759
Uruguay 18.11.2022	967.901	7.675
Venezuela 13.01.2034	900.000	3.837
Pdvsa 02.11.2017	4.400.000	19.459
Venezuela 15.08.2018	1.000.000	5.712
Venezuela 31.03.2038	3.150.000	10.780
Venezuela 13.10.2024	2.900.000	11.225
Venezuela 15.04.2020	16.489	2.483
		225.848
Middle East		
Iraq PCD 06.01.2028	380.000.000	17.806
Jordan 12.11.2015	650.000	3.485
Lebanon 19.01.2016	1.000.000	6.799
Lebanon 31.12.2017	700.000	2.586
Lebanon 20.03.2017	300.000	2.093
Lebanon 31.07.2014	500.000.000	2.099
Qatar 20.01.2022	2.300.000	13.702
Qatar 20.01.2042	2.400.000	14.964
Mubadallah 20.04.2016	600.000	3.567
Middle East		67.101

Obligationer		676.251
Markedsværdi på afledte aktiver		-29.731
Kontant		61.594

Total		708.114