

Beholdningsopgørelse pr. 30-06-2020
Højrenteobligationspulje

	Nominal Beholdning	Investeret beløb (1000 kr.)
Afrika		
Cameroon 19.11.2025	1.450.000	9.839
Egypt 16.04.2030	700.000	4.791
Egypt 11.04.2031	3.800.000	26.701
Egypt 15.01.2032	500.000	3.316
Ghana 14.10.2030	6.125.000	50.051
Ivory coast 22.03.2030	5.550.000	39.302
Ivory coast 17.10.2031	600.000	4.402
Kenya 22.05.2032	1.350.000	8.979
Kenya 22.05.2027	900.000	5.983
Nigeria 16.02.2032	4.950.000	32.099
Nigeria 23.02.2030	800.000	5.122
Senegal 13.03.2028	2.275.000	16.720
Seychelles 01.01.2026	5.397.000	19.284
South africa 12.10.2028	934.000	5.843
South africa 30.09.2049	400.000	2.357
Saftra 26.07.2022	1.658.000	10.936
Eskom 06.08.2023	600.000	3.884
Eskom 10.08.2028	3.600.000	24.658
Tunisia 30.01.2025	300.000	1.906
Tunisia 15.07.2026	900.000	6.484
Zambia 14.04.2024	1.100.000	4.073
Zambia 30.07.2027	600.000	2.276
		289.006
Asien		
Pertij 07.11.2048	400.000	3.514
Pertij 30.07.2029	200.000	1.415
Plnij 25.01.2049	500.000	4.294
Indonesia 17.02.2037	3.075.000	28.544
Indonesia 08.01.2027	1.200.000	9.056
Idasal 15.11.2023	300.000	2.187
Idasal 15.11.2028	2.000.000	15.921
Idasal 15.11.2048	300.000	2.466
Idasal 15.05.2025	500.000	3.588
Idasal 15.05.2030	600.000	4.482
Idasal 15.11.2021	350.000	2.445
Indonesia 05.11.2031	1.900.000	13.277
Laos 30.06.2021	2.200.000	14.206
Mongolia 05.12.2022	500.000	3.328
Mongolia 01.05.2023	500.000	3.367
Sri lanka 11.05.2027	1.550.000	6.862
Sri lanka 18.04.2028	1.500.000	6.692
Sri lanka 28.06.2024	1.600.000	7.487
Sri lanka 28.03.2030	1.200.000	5.373
Sri lanka airline 25.06.2024	250.000	849
Vietnam 12.03.2028	3.060.000	15.488
Vietnam 13.03.2028	486.000	2.889
		157.729
Caribien		
Costa rica 10.11.2021	1.575.000	10.671
CDRL Series D 29.09.2025	3.600.000	939
Dominican rep. 30.04.2044	1.900.000	13.202
Dominican rep. 25.01.2027	2.500.000	17.242
Dominican rep. 15.02.2048	1.650.000	10.435

		52.489
Østeuropa		
Macedonia 03.06.2026	350.000	2.666
Montenegro 21.04.2025	600.000	4.413
Romania 11.03.2039	3.023.000	25.178
Romania 03.04.2034	2.675.000	21.073
Romania 16.07.2031	1.250.000	9.074
Romania 26.02.2026	900.000	7.014
Romania 26.05.2030	600.000	4.855
Russia 23.06.2027	5.200.000	38.792
Russia 21.03.2029	400.000	3.064
Rusagcubk 16.10.2023	1.000.000	7.529
Turkey 26.04.2029	3.800.000	27.032
Excrtu 24.01.2024	900.000	6.476
Eximuk 22.01.2025	700.000	4.963
Oschad 10.03.2023	600.000	1.267
Ukraine 01.09.2024	2.045.000	14.596
Ukraine 31.05.2040	2.470.000	15.279
Railukraine 09.07.2024	400.000	2.745
Ukraine 01.02.2024	500.000	3.712
Ukraine 20.06.2026	1.700.000	12.961
Naftogaz 19.07.2024	800.000	6.249
		218.937
Latinamerika		
Argentina 15.12.2035	14.000.000	630
Argentina 06.07.2036	5.450.000	14.275
Argentina 11.01.2048	5.000.000	11.905
Argentina 31.12.2038	1.650.000	4.540
Argentina 31.12.2033	1.460.000	5.652
Argentina 31.12.2038	1.450.000	3.974
Belize 20.02.2034	1.650.000	4.839
Minas 15.02.2028	3.004.000	16.526
Marabz 24.07.2023	4.150.000	14.495
Cdel 05.02.2049	300.000	2.306
Cdel 30.09.2029	3.700.000	25.646
Enapcl 06.11.2029	800.000	6.014
Colombia 21.05.2024	150.000	1.209
Colombia 18.09.2037	1.300.000	12.058
Colombia 26.02.2024	1.500.000	10.671
Colombia 26.02.2044	3.000.000	24.326
Ecuador 13.12.2026	2.400.000	6.816
Ecuador 23.10.2027	1.900.000	5.126
Ptroam 06.11.2020	400.000	1.117
Ecuador 31.01.2029	1.500.000	4.183
Honduras 24.06.2030	300.000	2.041
Pemex 04.08.2026	1.200.000	7.764
Pemex 23.01.2029	2.300.000	13.802
Mexico 11.01.2040	2.050.000	17.073
Mexico 12.10.2110	3.214.000	24.049
Mexico 22.04.2029	200.000	1.459
Pemex 23.01.2027	2.400.000	14.995
Panama 30.09.2027	1.100.000	10.582
Panama 01.04.2029	663.000	6.810
Aitocu 18.05.2036	400.000	2.907
Rutas 30.09.2036	2.150.000	9.444
Paraguay 28.04.2031	1.900.000	14.193
Interoceanica 30.11.2025	2.100.000	6.134
Peruen 31.05.2025	3.050.000	13.990
Uruguay 18.06.2050	3.486.000	30.008

Uruguay 20.04.2055	310.000	2.663
Venezuela 07.05.2028	1.100.000	476
Venezuela 13.10.2019	1.200.000	519
Venezuela 13.10.2024	2.300.000	995
		356.211
Mellemøsten		
Lebanon 03.11.2028	4.250.000	5.048
Oman 08.03.2027	2.750.000	17.431
Oman 17.01.2048	2.300.000	13.766
Oman 01.08.2029	700.000	4.472
Qatar 20.01.2022	2.000.000	14.298
Qatar 23.04.2028	2.400.000	19.003
Qatar 23.04.2048	3.250.000	29.690
Qatar 14.03.2049	400.000	3.552
Qatar 16.04.2025	450.000	3.285
Qatar 16.04.2030	3.750.000	28.680
Qatar 16.04.2050	200.000	1.664
Saudi arabia 26.10.2046	1.900.000	14.693
Saudi arabia 04.10.2047	2.100.000	16.515
Saudi arabia 22.10.2025	500.000	3.554
Saudi arabia 22.10.2030	650.000	4.679
United arab emirates 11.10.2022	955.000	6.615
United arab emirates 30.09.2049	1.200.000	8.395
United arab emirates 16.04.2050	950.000	7.539
		202.878

Obligationer		1.277.250
Markedsværdi på afledte aktiver		-5.271
Kontant		49.772

Total		1.321.751