

Beholdningsopgørelse pr. 31-12-2020
Højrenteobligationspulje

	Nominel Beholdning	Investeret beløb (1000 kr.)
Afrika		
Cameroon 19.11.2025	1.050.000	7.154
Egypt 16.04.2030	500.000	4.050
Egypt 01.03.2049	1.400.000	10.052
Egypt 11.04.2031	3.000.000	25.056
Egypt 15.01.2032	500.000	3.403
Ghana 14.10.2030	3.925.000	32.392
Ghana 16.05.2029	800.000	5.208
Ivory coast 22.03.2030	1.850.000	15.342
Ivory coast 17.10.2031	400.000	3.326
Ivory coast 17.10.2040	1.900.000	16.276
Kenya 22.05.2032	1.050.000	7.452
Nigeria 16.02.2032	2.250.000	15.413
Senegal 13.03.2028	2.175.000	17.923
Seychelles 01.01.2026	4.247.000	13.725
South africa 12.10.2028	1.434.000	9.152
South africa 30.09.2049	400.000	2.464
Saftra 26.07.2022	1.358.000	8.468
Eskom 06.08.2023	400.000	2.544
Eskom 10.08.2028	2.700.000	18.634
Tunisia 30.01.2025	300.000	1.706
Tunisia 15.07.2026	600.000	4.222
Zambia 14.04.2024	1.100.000	3.564
Zambia 30.07.2027	600.000	1.915
		229.440
Asien		
Pertij 07.11.2048	200.000	1.719
Pertij 30.07.2029	200.000	1.372
Plnij 25.01.2049	500.000	4.140
Indonesia 17.02.2037	2.375.000	20.868
Indonesia 08.01.2027	2.300.000	16.530
Idasal 15.11.2023	300.000	2.031
Idasal 15.11.2028	1.500.000	11.505
Idasal 15.11.2048	300.000	2.499
Idasal 15.05.2025	200.000	1.351
Idasal 15.05.2030	400.000	2.939
Idasal 15.11.2021	350.000	2.218
Indonesia 05.11.2031	1.300.000	9.536
Laos 30.06.2021	1.600.000	8.044
1mdb 09.03.2023	1.000.000	6.213
Mongolia 05.12.2022	300.000	1.899
Mongolia 01.05.2023	300.000	1.939
Sri lanka 11.05.2027	1.150.000	4.072
Sri lanka 28.06.2024	900.000	3.342
Sri lanka 28.03.2030	600.000	2.170
Sri lanka airline 25.06.2024	450.000	1.372
Vietnam 12.03.2028	2.560.000	11.667
Vietnam 13.03.2028	186.000	1.001
		118.427
Caribien		
CDRL Series D 29.09.2025	3.600.000	937
Dominican rep. 30.04.2044	1.300.000	10.245
Dominican rep. 25.01.2027	1.800.000	13.063
		24.245

Østeuropa		
Macedonia 03.06.2026	250.000	2.127
Montenegro 21.04.2025	500.000	3.905
Montenegro 16.12.2027	1.400.000	10.259
Romania 11.03.2039	2.223.000	21.274
Romania 03.04.2034	1.875.000	16.994
Romania 02.12.2040	500.000	3.975
Russia 23.06.2027	4.400.000	30.503
Russia 20.11.2032	1.300.000	9.800
Rusagcubk 16.10.2023	800.000	5.539
Turkey 26.04.2029	2.800.000	19.860
Eximuk 22.01.2025	275.000	1.815
Oschad 10.03.2023	600.000	983
Ukraine 01.09.2024	945.000	6.521
Ukraine 31.05.2040	2.020.000	12.650
Railukraine 09.07.2024	400.000	2.637
Ukraine 01.02.2024	500.000	3.546
Ukraine 15.03.2033	250.000	1.699
Ukraine 20.06.2026	2.100.000	17.811
Naftogaz 19.07.2024	750.000	6.001
		177.900
Latinamerika		
Argentina 15.12.2035	14.000.000	323
Argentina 09.07.2030	881.642	2.179
Argentina 09.07.2035	5.920.857	13.160
Argentina 09.01.2038	955.527	2.384
Argentina 09.07.2041	1.889.550	4.354
Argentina 09.07.2029	515.531	1.372
Belize 20.02.2034	1.650.000	4.810
Minas 15.02.2028	2.204.000	11.919
Marabz 24.07.2023	3.250.000	9.324
Cdel 05.02.2049	300.000	2.247
Cdel 30.09.2029	3.600.000	23.887
Enapcl 06.11.2029	600.000	4.328
Colombia 21.05.2024	150.000	1.124
Colombia 18.09.2037	900.000	8.085
Colombia 26.02.2024	1.300.000	8.638
Colombia 26.02.2044	2.200.000	17.556
Ptroam 06.12.2021	400.000	1.344
Ecuador 31.07.2030	946.200	3.697
Ecuador 31.07.2035	2.172.740	7.200
Ecuador 31.07.2040	1.116.600	3.449
Ecuador 31.07.2030	2.040.409	5.889
Pemex 15.06.2035	2.000.000	12.017
Pemex 04.08.2026	800.000	5.425
Mexico 23.01.2027	1.900.000	12.466
Mexico 11.01.2040	1.450.000	12.051
Mexico 12.10.2110	1.514.000	12.268
Mexico 22.04.2029	200.000	1.432
Mexico 27.04.2032	700.000	5.133
Mexcat 5 1/2 07/31/47	500.000	3.245
Panama 30.09.2027	800.000	7.106
Panama 01.04.2029	463.000	4.436
Aitocu 18.05.2036	400.000	2.833
Rutas 30.09.2036	1.750.000	8.043
Paraguay 28.04.2031	1.300.000	9.608
Interoceanica 30.11.2025	1.300.000	3.295
Peruen 31.05.2025	2.450.000	8.046
Uruguay 18.06.2050	2.486.000	21.051

Uruguay 20.04.2055	310.000	2.625
Uruguay 15.01.2033	1.000.000	9.912
Uruguay 23.01.2031	700.000	5.292
		283.551
Mellemøsten		
Lebanon 03.11.2028	4.250.000	3.617
Oman 08.03.2027	950.000	5.969
Oman 28.10.2032	1.100.000	7.430
Qatar 20.01.2022	400.000	2.578
Qatar 23.04.2028	2.600.000	19.232
Qatar 23.04.2048	2.350.000	20.191
Qatar 14.03.2049	400.000	3.345
Qatar 16.04.2025	450.000	3.030
Qatar 16.04.2030	450.000	3.234
Qatar 16.04.2050	200.000	1.594
Saudi arabia 26.10.2046	1.900.000	14.118
Saudi arabia 04.10.2047	1.100.000	8.349
United arab emirates 16.04.2050	950.000	7.101
Govt sharjah 28.07.2050	600.000	3.773
		103.560

Obligationer		937.123
Markedsværdi på afledte aktiver		29.178
Kontant		57.081

Total		1.023.382