

Pr. 30-06-2017

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
3.375% AMBU A/S 15/03/2018	4.500.000,00	101,94	1,00	4.587.106,50
3.5% DSV AS 18/03/2022	4.980.000,00	108,73	1,00	5.414.609,58
3.5% DSV AS 24/06/2020	1.600.000,00	107,28	1,00	1.716.427,20
3.625% HALDOR TOPSOE AS 17/04/2020	5.000.000,00	105,37	1,00	5.268.715,00
DKK total				16.986.858,28
DOP				
15% DOMINICAN REPUBL 05/04/2019	10.000.000,00	108,94	0,14	1.495.017,42
DOP total				1.495.017,42
EUR				
0.625% SCA HYGIENE AB 28/03/2022	600.000,00	99,59	7,44	4.442.854,09
0.82% CREDIT LOGEMENT 16/03/2165	1.500.000,00	82,95	7,44	9.251.354,90
1.125% TEVA PHARM FNC 15/10/2024	1.000.000,00	95,72	7,44	7.116.426,85
1.5% CITIGROUP INC 26/10/2028	1.000.000,00	96,94	7,44	7.207.654,51
1.5% FRESENIUS FIN IR 30/01/2024	500.000,00	101,21	7,44	3.762.341,82
1.625% ARION BANKI HF 01/12/2021	1.500.000,00	101,98	7,44	11.372.788,40
1.625% LANDSBANKINN HF 15/03/2021	800.000,00	102,15	7,44	6.075.717,73
1.75% ISLANDSBANKI 07/09/2020	100.000,00	102,62	7,44	762.974,04
1.8% PRICELINE GROUP 03/03/2027	500.000,00	99,03	7,44	3.681.337,31
1.875% CNP ASSURANCES 20/10/2022	500.000,00	104,56	7,44	3.887.101,42
1.875% PERKINELMER INC 19/07/2026	750.000,00	100,09	7,44	5.581.114,35
11.75% NORSKE SKOG 15/12/2019	200.000,00	92,06	7,44	1.368.935,39
2.125% TRINITY ACQ PLC 26/05/2022	500.000,00	103,82	7,44	3.859.405,98

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
2.25% JYSKE BANK A/S 05/04/2029	750.000,00	101,77	7,44	5.674.962,86
2.26% ARGENT-EURPAR 31/12/2038	200.000,00	63,25	7,44	940.529,69
2.35% AT&T INC 04/09/2029	500.000,00	98,98	7,44	3.679.703,84
2.375% VIVAT NV 17/05/2024	1.500.000,00	92,91	7,44	10.361.365,81
2.5% CITYCON TREASURY 01/10/2024	200.000,00	107,26	7,44	1.594.989,66
2.5% PROGROUPE 31/03/2024	250.000,00	100,77	7,44	1.873.103,92
2.625% BULGARIA REP 26/03/2027	200.000,00	107,00	7,44	1.591.093,71
2.625% DIGITAL EURO FIN 15/04/2024	800.000,00	106,08	7,44	6.309.772,08
2.625% TEOLLISUUDEN VOI 13/01/2023	1.000.000,00	103,48	7,44	7.693.458,54
2.75% NYKREDIT 17/11/2027	250.000,00	104,85	7,44	1.948.866,75
2.75% RWE AG 21/04/2075	800.000,00	101,28	7,44	6.024.267,41
2.875% ISLANDSBANKI 27/07/2018	500.000,00	102,86	7,44	3.823.866,59
3% SANDVIK AB 18/06/2026	400.000,00	111,39	7,44	3.312.686,85
3.125% MYLAN NV 22/11/2028	1.500.000,00	106,22	7,44	11.845.990,08
3.15% AT&T INC 04/09/2036	1.000.000,00	98,81	7,44	7.346.372,60
3.375% BANKIA 15/03/2027	200.000,00	101,93	7,44	1.515.643,15
4% LA FIN ATALIAN 15/05/2024	500.000,00	103,51	7,44	3.848.104,75
4% NYKREDIT 03/06/2036	1.000.000,00	106,95	7,44	7.951.602,34
4.5% ALLIANCE DATA 15/03/2022	500.000,00	104,06	7,44	3.868.513,87
4.625% CAVERION 16/06/2165	700.000,00	102,05	7,44	5.311.204,64
4.75% LINK MOBILIT 24/02/2022	500.000,00	102,31	7,44	3.803.334,79
4.875% FEDERAL-MOGUL HO 15/04/2022	250.000,00	100,08	7,44	1.860.185,58
4.875% MATTHORN TEL HLD 01/05/2023	250.000,00	101,51	7,44	1.886.858,70
5% AX V INV1 HOLD 29/06/2022	1.000.000,00	100,88	7,44	7.500.304,23
5% POLYGON AB 16/04/2019	500.000,00	102,02	7,44	3.792.710,15
5.25% PAPREC HOLDING 01/04/2022	500.000,00	105,02	7,44	3.903.941,73

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
EUR				
5.375% GALAPAGOS SA 15/06/2021	268.000,00	101,43	7,44	2.021.078,61
5.625% THREEAB OPTIQUE 15/04/2019	500.000,00	101,00	7,44	3.754.683,76
5.75% ALBANIA 12/11/2020	100.000,00	110,88	7,44	824.368,70
5.75% OFFICINE MACCAFE 01/06/2021	250.000,00	100,23	7,44	1.863.048,06
6% LOXAM SAS 15/04/2025	500.000,00	108,28	7,44	4.025.244,04
6.25% ALTICE LX 15/02/2025	250.000,00	109,10	7,44	2.027.956,74
6.25% HEMABV-CALL07/17 15/06/2019	300.000,00	100,00	7,44	2.230.505,20
6.5% ERSTE GROUP 15/10/2165	200.000,00	108,41	7,44	1.612.045,59
6.75% CODERE FIN 2 01/11/2021	400.000,00	102,60	7,44	3.051.331,12
6.875% MONITCHEM HOLD 2 15/06/2022	200.000,00	99,86	7,44	1.484.951,40
7.375% PAPREC HOLDING 01/04/2023	222.000,00	108,53	7,44	1.791.384,30
7.75% COMMERZBANK AG 16/03/2021	500.000,00	122,34	7,44	4.548.037,28
8% TRAVELEX FINACNG 15/05/2022	250.000,00	98,44	7,44	1.829.757,77
8.25% YOUNGS PIK 01/08/2019	209.000,00	93,01	7,44	1.445.248,93
8.5% PATERNOSTER HOLD 15/02/2023	300.000,00	104,22	7,44	2.324.699,44
8.5% RAIN CII CARBON 15/01/2021	250.000,00	104,06	7,44	1.934.294,11
8.75% CMACG-CALL08/17 15/12/2018	400.000,00	102,60	7,44	3.051.212,16
9% DELTA LLOYD LEVE 29/08/2042	900.000,00	131,94	7,44	8.828.785,69
EUR total				236.282.074,01
GBP				
8% NEW LOOK SENIOR 01/07/2023	100.000,00	60,51	8,47	512.399,59
GBP total				512.399,59
MXN				
6.5% MEXICAN BONOS 10/06/2021	80.000,00	99,72	0,36	2.873.157,63
MXN total				2.873.157,63
PLN				

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
PLN				
5.75% POLAND GOVT BOND 23/09/2022	1.000.000,00	114,78	1,76	2.017.711,25
PLN total				2.017.711,25
USD				
0% UKRAINE GOVT 31/05/2040	40.000,00	39,00	6,52	101.693,28
1.875% CHINA DEV BK/HK 03/11/2021	500.000,00	96,97	6,52	3.160.565,87
1.875% US TREASURY N/B 28/02/2022	1.000.000,00	100,13	6,52	6.527.535,19
10.375% COLOMBIA REP OF 28/01/2033	100.000,00	152,26	6,52	992.568,79
10.375% HEXION INC 01/02/2022	250.000,00	98,72	6,52	1.608.823,54
10.625% PHILIPPINES(REP) 16/03/2025	120.000,00	153,75	6,52	1.202.718,60
10.75% GHANA REP OF 14/10/2030	200.000,00	123,50	6,52	1.610.143,60
10.75% REPUBLIC OF ECUA 28/03/2022	200.000,00	106,63	6,52	1.390.134,10
12% LLOYDS BANK PLC 16/06/2165	900.000,00	136,34	6,52	7.998.900,06
2% AMBER CIRCLE 04/12/2017	200.000,00	100,01	6,52	1.303.903,41
2.25% US TREASURY N/B 15/08/2046	400.000,00	88,07	6,52	2.296.442,86
2.375% QATAR STATE OF 02/06/2021	300.000,00	97,50	6,52	1.906.749,00
2.5% ARGENT-\$PAR 31/12/2038	100.000,00	65,40	6,52	426.329,52
2.625% ANHEUSER-BUSCH 17/01/2023	500.000,00	99,49	6,52	3.242.679,28
2.625% EXP-IMP BK CHINA 14/03/2022	250.000,00	99,25	6,52	1.617.477,25
2.8% GLAXOSMITHKLINE 18/03/2023	500.000,00	101,57	6,52	3.310.539,99
3% APPLE INC 09/02/2024	200.000,00	101,44	6,52	1.322.508,07
3% REP OF POLAND 17/03/2023	100.000,00	101,75	6,52	663.287,90
3.125% CHILE 21/01/2026	500.000,00	101,88	6,52	3.320.513,75
3.125% EX-IM BK OF IN 20/07/2021	200.000,00	100,75	6,52	1.313.538,20
3.15% TEVA PHARMACEUCI 01/10/2026	1.000.000,00	95,02	6,52	6.194.228,95
3.25% SAUDI INT BOND 26/10/2026	400.000,00	99,13	6,52	2.584.704,20
3.36% SPRINT SPECTRUM 20/09/2021	1.375.000,00	100,89	6,52	9.043.034,18

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
3.375% EXP-IMP BK CHINA 14/03/2027	250.000,00	99,13	6,52	1.615.440,13
3.4% HEINEKEN NV 01/04/2022	850.000,00	103,91	6,52	5.757.687,73
3.5% CNOOC FINANCE 05/05/2025	200.000,00	99,75	6,52	1.300.500,60
3.5% KUWAIT INTL BOND 20/03/2027	200.000,00	102,10	6,52	1.331.138,96
3.5% PETRONAS CAP LTD 18/03/2025	200.000,00	103,75	6,52	1.352.625,97
3.625% CHILE 30/10/2042	150.000,00	99,38	6,52	971.708,63
3.625% UNITED MEXICAN 15/03/2022	100.000,00	103,80	6,52	676.651,44
3.65% ANHEUSER-BUSCH 01/02/2026	1.500.000,00	103,00	6,52	10.071.252,65
3.75% AP MOLLER 22/09/2024	345.000,00	101,20	6,52	2.276.014,31
3.8% XEROX CORP 15/05/2024	750.000,00	99,34	6,52	4.856.978,61
3.875% KAZAKHSTAN 14/10/2024	200.000,00	101,40	6,52	1.322.012,64
3.95% EUROCHEM FINANCE 05/07/2021	200.000,00	99,75	6,52	1.300.500,60
3.95% MICROSOFT CORP 08/08/2056	750.000,00	99,60	6,52	4.869.543,60
4% EX-IM BK OF IN 14/01/2023	200.000,00	104,02	6,52	1.356.162,16
4% NORDSTROM INC 15/03/2027	1.000.000,00	97,96	6,52	6.385.751,29
4% REP OF POLAND 22/01/2024	200.000,00	107,00	6,52	1.395.023,20
4% UNITED MEXICAN 02/10/2023	150.000,00	104,75	6,52	1.024.266,45
4.125% HUNGARY 19/02/2018	100.000,00	101,35	6,52	660.651,18
4.125% URUGUAY 20/11/2045	50.000,00	92,00	6,52	299.864,80
4.25% 1011778 BC ULC / 15/05/2024	500.000,00	99,36	6,52	3.238.670,22
4.25% APPLE INC 09/02/2047	600.000,00	106,33	6,52	4.158.903,14
4.25% AT&T INC 01/03/2027	800.000,00	103,23	6,52	5.383.642,24
4.25% COSTA RICA GOVT 26/01/2023	200.000,00	97,38	6,52	1.269.536,30
4.25% MOROCCO KINGDOM 11/12/2022	200.000,00	104,63	6,52	1.364.058,90
4.35% UNITED MEXICAN 15/01/2047	200.000,00	94,25	6,52	1.228.793,80
4.375% COSTA RICA GOVT 30/04/2025	200.000,00	95,25	6,52	1.241.831,40

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
USD				
4.375% HEWLETT-PACK CO 15/09/2021	200.000,00	106,58	6,52	1.389.560,45
4.375% NETFLIX INC 15/11/2026	400.000,00	100,09	6,52	2.609.918,92
4.375% NOKIA OYJ 12/06/2027	1.500.000,00	101,83	6,52	9.957.141,06
4.375% URUGUAY 27/10/2027	100.000,00	106,25	6,52	692.622,50
4.45% PERNOD RICARD SA 15/01/2022	300.000,00	107,23	6,52	2.096.993,66
4.5% PANAMA 15/05/2047	200.000,00	101,25	6,52	1.320.057,00
4.5% TENET HEALTHCARE 01/04/2021	100.000,00	101,94	6,52	664.526,47
4.5% TRW AUTOMOTIVE 01/03/2021	200.000,00	105,11	6,52	1.370.341,72
4.5% URUGUAY 14/08/2024	100.000,00	108,38	6,52	706.474,95
4.563% LUKOIL INTL FIN 24/04/2023	200.000,00	102,25	6,52	1.333.094,60
4.7% PARAGUAY 27/03/2027	500.000,00	102,75	6,52	3.349.033,50
4.75% DIGITAL REALTY 01/10/2025	750.000,00	107,43	6,52	5.252.555,69
4.75% ENAP 06/12/2021	100.000,00	107,22	6,52	698.913,14
4.75% ENTEL CHILE SA 01/08/2026	200.000,00	103,38	6,52	1.347.827,09
4.75% EXPRESS SCRIPTS 15/11/2021	250.000,00	108,14	6,52	1.762.406,47
4.75% HCA INC 01/05/2023	300.000,00	105,71	6,52	2.067.228,82
4.75% OMAN INTRNL BOND 15/06/2026	200.000,00	98,25	6,52	1.280.944,20
4.75% RABOBANK 15/01/2020	300.000,00	106,58	6,52	2.084.379,78
4.75% RUSSIA-EUROBOND 27/05/2026	200.000,00	104,40	6,52	1.361.125,44
4.75% SEAGATE HDD CAYM 01/06/2023	400.000,00	103,90	6,52	2.709.239,36
4.75% SILGAN HOLDINGS 15/03/2025	500.000,00	102,34	6,52	3.335.767,74
4.8% VIETNAM (REP OF) 19/11/2024	200.000,00	105,33	6,52	1.373.185,22
4.875% GOODYEAR TIRE 15/03/2027	250.000,00	101,58	6,52	1.655.432,96
4.875% KAZAKHSTAN 14/10/2044	200.000,00	98,50	6,52	1.284.203,60
4.875% NORDEA BANK AB 27/01/2020	200.000,00	106,89	6,52	1.393.628,18
4.875% PETROLEOS MEXICA 24/01/2022	100.000,00	102,56	6,52	668.546,42

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
4.875% ROMANIA 22/01/2024	100.000,00	109,00	6,52	710.549,20
4.908% CHARTER COMM OPT 23/07/2025	750.000,00	108,03	6,52	5.281.743,62
4.95% GAZPROM 19/07/2022	200.000,00	103,50	6,52	1.349.391,60
5% ARAMARK SERV INC 01/04/2025	500.000,00	105,54	6,52	3.439.872,98
5% CBRE SERVICES 15/03/2023	1.000.000,00	104,42	6,52	6.807.126,52
5% IBERDROLA FIN 11/09/2019	200.000,00	105,69	6,52	1.377.930,91
5% ING BANK NV 09/06/2021	250.000,00	109,49	6,52	1.784.407,42
5% PERKINELMER INC 15/11/2021	400.000,00	108,14	6,52	2.819.772,13
5% REP OF POLAND 23/03/2022	100.000,00	111,13	6,52	724.401,65
5.1% HSBC HOLDINGS 05/04/2021	225.000,00	108,67	6,52	1.593.910,16
5.1% URUGUAY 18/06/2050	100.000,00	101,88	6,52	664.102,75
5.125% CHS/COMMUNITY 01/08/2021	100.000,00	101,57	6,52	662.094,96
5.125% KAZAKHSTAN 21/07/2025	200.000,00	108,40	6,52	1.413.275,84
5.125% MACYS RETAIL HLD 15/01/2042	750.000,00	86,33	6,52	4.220.711,14
5.125% SVENSKA HNDLSBKN 30/03/2020	275.000,00	107,97	6,52	1.935.474,09
5.15% LEBANESE REP 12/11/2018	269.000,00	100,25	6,52	1.757.941,09
5.2% CELEO REDES OPER 22/06/2047	200.000,00	101,25	6,52	1.320.057,00
5.2% SOCIETE GENERALE 15/04/2021	200.000,00	109,75	6,52	1.430.850,52
5.25% AT&T INC 01/03/2037	200.000,00	106,47	6,52	1.388.087,20
5.25% FIAT CHRYSLER AU 15/04/2023	500.000,00	101,97	6,52	3.323.740,56
5.25% PERTAMINA 23/05/2021	200.000,00	108,13	6,52	1.409.703,54
5.25% REP OF LATVIA 16/06/2021	200.000,00	110,53	6,52	1.441.032,63
5.333% BRAZIL MINAS SPE 15/02/2028	200.000,00	97,50	6,52	1.271.166,00
5.375% BUILDING MAT COR 15/11/2024	150.000,00	105,16	6,52	1.028.285,29
5.375% CHEMOURS CO 15/05/2027	250.000,00	102,87	6,52	1.676.537,58
5.375% ECOPETROL SA 26/06/2026	230.000,00	104,25	6,52	1.563.045,27

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
5.375% HUNGARY 21/02/2023	200.000,00	111,25	6,52	1.450.433,00
5.375% NETFLIX INC 01/02/2021	100.000,00	107,98	6,52	703.886,99
5.375% PETROLEOS DE VEN 12/04/2027	100.000,00	36,00	6,52	234.676,80
5.375% SIRIUS XM RADIO 15/07/2026	300.000,00	103,77	6,52	2.029.348,07
5.4% DELL INC 10/09/2040	433.000,00	88,87	6,52	2.508.424,07
5.45% AT&T INC 01/03/2047	500.000,00	107,68	6,52	3.509.689,33
5.5% CONCHO RES/MIDLA 01/10/2022	75.000,00	103,04	6,52	503.772,86
5.5% DANA HOLDING 15/12/2024	100.000,00	104,02	6,52	678.079,06
5.5% PEPSICO INC 15/01/2040	600.000,00	124,09	6,52	4.853.663,80
5.5% SOUTH AFRICA 09/03/2020	100.000,00	105,88	6,52	690.177,95
5.5% TEMPUR SEALY INT 15/06/2026	100.000,00	101,65	6,52	662.603,43
5.5% WYNN LAS VEGAS 01/03/2025	300.000,00	105,28	6,52	2.058.878,24
5.55% UNITED MEXICAN 21/01/2045	100.000,00	112,00	6,52	730.105,60
5.625% ARGENTINA 26/01/2022	100.000,00	102,50	6,52	668.177,00
5.625% BRAZIL REP OF 07/01/2041	100.000,00	96,25	6,52	627.434,50
5.625% BUILDERS FIRSTSO 01/09/2024	200.000,00	104,15	6,52	1.357.826,93
5.625% CENTURYLINK INC 01/04/2020	100.000,00	105,63	6,52	688.600,40
5.625% CODELCO INC 21/09/2035	100.000,00	114,25	6,52	744.772,90
5.625% INEOS GROUP HOLD 01/08/2024	300.000,00	103,32	6,52	2.020.469,47
5.625% LIMITED BRANDS 15/02/2022	100.000,00	107,00	6,52	697.505,08
5.625% NUSTAR LOGISTICS 28/04/2027	500.000,00	105,10	6,52	3.425.694,59
5.625% VALEANT PHARMA 01/12/2021	100.000,00	90,45	6,52	589.625,46
5.65% JC PENNEY CORP 01/06/2020	250.000,00	98,45	6,52	1.604.390,76
5.75% CABCORP 31/01/2027	700.000,00	105,93	6,52	4.833.527,23
5.75% CALPINE CORP 15/01/2025	100.000,00	94,05	6,52	613.099,66
5.75% DANA FIN LUX SAR 15/04/2025	250.000,00	103,59	6,52	1.688.157,34

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
5.75% DAVITA INC 15/08/2022	100.000,00	102,98	6,52	671.306,02
5.75% ESKOM 26/01/2021	200.000,00	101,15	6,52	1.318.753,24
5.75% HUNGARY 22/11/2023	200.000,00	114,38	6,52	1.491.175,50
5.75% IVORY COAST 31/12/2032	300.000,00	95,88	6,52	1.809.345,94
5.75% KAZMUNAYGAS NAT 19/04/2047	200.000,00	94,60	6,52	1.233.356,96
5.75% REGAL ENTERTAIN 15/03/2022	100.000,00	104,48	6,52	681.090,74
5.75% UNITED MEXICAN 12/10/2110	50.000,00	103,75	6,52	338.162,75
5.8% LLOYDS BANK PLC 13/01/2020	200.000,00	108,75	6,52	1.417.825,96
5.875% ARAB REP EGYPT 11/06/2025	200.000,00	97,63	6,52	1.272.795,70
5.875% COVANTA HOLDING 01/07/2025	200.000,00	97,14	6,52	1.266.472,46
5.875% DELL INC 15/06/2019	200.000,00	105,51	6,52	1.375.623,25
5.875% DOMINICAN REPUBL 18/04/2024	100.000,00	105,75	6,52	689.363,10
5.875% ECOPETROL SA 28/05/2045	50.000,00	91,80	6,52	299.212,92
5.875% INDONESIA (REP) 13/03/2020	200.000,00	109,25	6,52	1.424.357,80
5.875% KLX INC 01/12/2022	200.000,00	105,07	6,52	1.369.847,59
5.875% RUSSIA-EUROBOND 16/09/2043	200.000,00	112,00	6,52	1.460.211,20
5.875% SOUTH AFRICA 16/09/2025	200.000,00	107,50	6,52	1.401.542,00
5.875% SOUTH AFRICA 30/05/2022	100.000,00	109,13	6,52	711.364,05
5.95% DOMINICAN REPUBL 25/01/2027	200.000,00	104,38	6,52	1.360.799,50
5.95% DOMINICAN REPUBL 25/01/2027	200.000,00	104,38	6,52	1.360.799,50
5.95% JOHNSON&JOHNSON 15/08/2037	500.000,00	134,04	6,52	4.368.997,54
6% CONSTELLATION BR 01/05/2022	500.000,00	113,90	6,52	3.712.586,98
6% HEWLETT-PACK CO 15/09/2041	300.000,00	105,97	6,52	2.072.411,26
6% HOLCIM US FINANC 30/12/2019	600.000,00	108,24	6,52	4.233.725,92
6% PERTAMINA 03/05/2042	200.000,00	108,00	6,52	1.408.060,80
6% PETROLEOS DE VEN 16/05/2024	350.000,00	37,65	6,52	859.014,87

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
6% PETROTRIN 08/05/2022	100.000,00	96,75	6,52	262.789,13
6% T-MOBILE USA INC 01/03/2023	200.000,00	105,86	6,52	1.380.212,49
6% TRANSDIGM INC 15/07/2022	400.000,00	102,90	6,52	2.683.138,08
6% VENEZUELA 09/12/2020	200.000,00	44,75	6,52	583.432,60
6.02% DIAMOND 1 FIN/DI 15/06/2026	940.000,00	110,38	6,52	6.763.601,80
6.125% COLOMBIA REP OF 18/01/2041	100.000,00	115,25	6,52	751.291,70
6.125% GOLDMAN SACHS GP 15/02/2033	350.000,00	125,04	6,52	2.852.933,26
6.125% LITHUANIA 09/03/2021	300.000,00	112,88	6,52	2.207.428,65
6.125% PETROBRAS GLOB 17/01/2022	200.000,00	103,13	6,52	1.344.561,17
6.125% SIEMENS FINAN 17/08/2026	250.000,00	123,01	6,52	2.004.677,67
6.125% URI-CALL08/17 15/06/2023	150.000,00	104,58	6,52	1.022.643,27
6.15% TESCO PLC 15/11/2037	412.000,00	105,80	6,52	2.841.438,27
6.2% REP OF SRI LANKA 11/05/2027	1.000.000,00	99,88	6,52	6.510.651,50
6.25% ADT CORP 15/10/2021	1.000.000,00	108,82	6,52	7.093.692,97
6.25% REP OF SRI LANKA 04/10/2020	300.000,00	105,50	6,52	2.063.200,20
6.25% ROPER INDUSTRIES 01/09/2019	250.000,00	108,50	6,52	1.768.240,80
6.25% SENEGAL REP OF 23/05/2033	1.000.000,00	101,25	6,52	6.600.285,00
6.25% SENEGAL REP OF 30/07/2024	200.000,00	105,38	6,52	1.373.837,10
6.25% VALE OVERSEAS 10/08/2026	250.000,00	108,20	6,52	1.763.253,92
6.3% JPMORGAN CHASE 23/04/2019	308.000,00	107,62	6,52	2.160.804,11
6.375% EASTN/STHN AFRI 06/12/2018	200.000,00	104,38	6,52	1.360.799,50
6.375% HUNGARY 29/03/2021	200.000,00	112,50	6,52	1.466.730,00
6.375% MACYS RETAIL HLD 15/03/2037	1.500.000,00	101,72	6,52	9.946.385,04
6.375% NCR CORP 15/12/2023	200.000,00	107,34	6,52	1.399.429,91
6.375% REP OF POLAND 15/07/2019	300.000,00	108,63	6,52	2.124.313,95
6.375% USCR-EXCH08/17 01/06/2024	200.000,00	105,25	6,52	1.372.207,40

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
6.4% JPMORGAN CHASE 15/05/2038	500.000,00	133,91	6,52	4.364.597,35
6.484% CHARTER COMM OPT 23/10/2045	1.000.000,00	120,33	6,52	7.844.006,85
6.5% BANCO NAC DESENV 10/06/2019	200.000,00	106,13	6,52	1.383.628,34
6.5% EATON CORP 01/06/2025	400.000,00	119,26	6,52	3.109.624,05
6.5% ISTAR INC 01/07/2021	250.000,00	104,13	6,52	1.696.957,72
6.5% MDC PARTNERS INC 01/05/2024	250.000,00	99,58	6,52	1.622.773,78
6.5% PETROLEOS MEXICA 02/06/2041	100.000,00	99,80	6,52	650.576,24
6.5% PETROLEOS MEXICA 13/03/2027	200.000,00	107,30	6,52	1.398.934,48
6.5% RR DONNELLEY 15/11/2023	250.000,00	99,59	6,52	1.623.067,12
6.55% REPUBLIC OF PERU 14/03/2037	200.000,00	131,38	6,52	1.712.814,70
6.55% TYCO ELECTRONICS 01/10/2017	250.000,00	101,16	6,52	1.648.550,74
6.625% ALBERTSONS COS 15/06/2024	450.000,00	99,13	6,52	2.907.968,23
6.625% CONSTELLIUM NV 01/03/2025	300.000,00	95,62	6,52	1.869.943,86
6.625% LITHUANIA 01/02/2022	200.000,00	117,63	6,52	1.533.547,70
6.625% MGM RESORTS 15/12/2021	150.000,00	112,16	6,52	1.096.722,91
6.625% NOKIA OYJ 15/05/2039	1.000.000,00	115,10	6,52	7.503.334,36
6.625% PETROLEOS MEXICA 15/06/2035	90.000,00	103,50	6,52	607.226,22
6.625% SPECTRUM BRANDS 15/11/2022	100.000,00	104,74	6,52	682.785,63
6.7% MACYS RETAIL HLD 15/07/2034	500.000,00	103,00	6,52	3.357.279,78
6.7% PANAMA 26/01/2036	150.000,00	128,63	6,52	1.257.720,98
6.75% CROATIA 05/11/2019	200.000,00	108,88	6,52	1.419.468,70
6.75% DISH DBS CORP 01/06/2021	100.000,00	110,90	6,52	722.947,96
6.75% FREEPORT-MCMORAN 01/02/2022	65.000,00	103,68	6,52	439.331,92
6.75% MEXICAN UTD STS 27/09/2034	150.000,00	127,60	6,52	1.247.698,32
6.75% NOBLE GROUP LTD 29/01/2020	425.000,00	38,25	6,52	1.059.712,43
6.75% PETROLEOS MEXICA 21/09/2047	200.000,00	100,86	6,52	1.315.011,45

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
6.75% REP OF NIGERIA 28/01/2021	200.000,00	106,00	6,52	1.381.985,60
6.75% RITE AID CORP 15/06/2021	100.000,00	102,98	6,52	671.273,43
6.75% ROMANIA 07/02/2022	200.000,00	116,00	6,52	1.512.361,60
6.75% SERBIA REPUBLIC 01/11/2024	400.000,00	101,91	6,52	452.568,99
6.75% VEOLIA ENVRNMT 01/06/2038	200.000,00	128,88	6,52	1.680.246,78
6.825% REP OF SRI LANKA 18/07/2026	200.000,00	105,25	6,52	1.372.207,40
6.85% DOMINICAN REPUB 27/01/2045	100.000,00	106,63	6,52	695.067,05
6.85% DP WORLD LTD 02/07/2037	200.000,00	117,50	6,52	1.531.918,00
6.872% GLOBAL PORTS FIN 25/01/2022	200.000,00	105,38	6,52	1.373.837,10
6.875% ARGENTINA 22/04/2021	150.000,00	107,00	6,52	1.046.267,40
6.875% INGERSOLL-RND GL 15/08/2018	275.000,00	105,52	6,52	1.891.661,24
6.875% KENYA REP OF 24/06/2024	200.000,00	102,13	6,52	1.331.464,90
6.875% KOHL'S CORP 15/12/2037	900.000,00	109,17	6,52	6.404.681,89
6.875% SPRINT CAP CORP 15/11/2028	100.000,00	111,12	6,52	724.395,13
6.875% STHRN GAS CRIDOR 24/03/2026	400.000,00	108,30	6,52	2.823.944,16
6.875% TURKEY REP OF 17/03/2036	100.000,00	112,50	6,52	733.365,00
6.9% KROGER CO 15/04/2038	400.000,00	126,28	6,52	3.292.802,33
7% AVAYA INC 01/04/2019	100.000,00	80,38	6,52	523.948,55
7% AVON PRODUCTS 15/03/2023	1.600.000,00	91,33	6,52	9.525.896,36
7% PEPSI-COLA METRO 01/03/2029	600.000,00	135,75	6,52	5.309.445,26
7% REYNOLDS GROUP 15/07/2024	400.000,00	107,08	6,52	2.792.106,34
7% SCIENTIFIC GAMES 01/01/2022	300.000,00	106,50	6,52	2.082.658,82
7% TURKEY REP OF 05/06/2020	550.000,00	109,38	6,52	3.921.465,63
7% TURKEY REP OF 11/03/2019	100.000,00	106,55	6,52	694.578,14
7% VENEZUELA 31/03/2038	250.000,00	42,00	6,52	684.474,00
7.125% ARGENTINA 06/07/2036	200.000,00	99,25	6,52	1.293.981,80

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
7.125% ARGOS MERGER SUB 15/03/2023	500.000,00	89,05	6,52	2.902.397,92
7.125% BRASKEM AMERICA 22/07/2041	400.000,00	106,10	6,52	2.766.578,72
7.125% BRAZIL REP OF 20/01/2037	100.000,00	114,25	6,52	744.772,90
7.125% DIAMOND 1 FIN/DI 15/06/2024	500.000,00	109,96	6,52	3.584.003,65
7.125% SESI LLC 15/12/2021	50.000,00	95,33	6,52	310.702,31
7.125% SPRINT CORP 15/06/2024	100.000,00	111,17	6,52	724.662,40
7.2% SMITHS GROUP PLC 15/05/2019	300.000,00	108,56	6,52	2.123.027,14
7.25% INTEL-CALL07/17 01/04/2019	130.000,00	100,15	6,52	848.732,11
7.25% KB HOME 15/06/2018	100.000,00	104,65	6,52	682.179,38
7.25% SERBIA REPUBLIC 28/09/2021	200.000,00	115,40	6,52	1.504.539,04
7.375% COLOMBIA REP OF 18/03/2019	200.000,00	109,00	6,52	1.421.098,40
7.375% COLOMBIA REP OF 18/09/2037	100.000,00	128,63	6,52	838.480,65
7.375% EL SALVADOR REP 01/12/2019	100.000,00	101,13	6,52	659.213,65
7.375% PETROBRAS GLOB 17/01/2027	500.000,00	105,78	6,52	3.447.630,35
7.375% PETROLEUM GEO 15/12/2020	250.000,00	91,76	6,52	1.495.465,52
7.375% TURKEY REP OF 05/02/2025	100.000,00	115,88	6,52	755.365,95
7.45% DOMINICAN REPUB 30/04/2044	200.000,00	114,13	6,52	1.487.916,10
7.5% ARAB REP EGYPT 31/01/2027	200.000,00	106,13	6,52	1.383.615,30
7.5% ARCELORMITTAL 15/10/2039	250.000,00	112,45	6,52	1.832.565,06
7.5% ARGENTINA 22/04/2026	300.000,00	107,75	6,52	2.107.202,10
7.5% DOMINICAN REPUB 06/05/2021	300.000,00	110,13	6,52	2.153.648,55
7.5% ENERGY TRANSFER 15/10/2020	170.000,00	111,99	6,52	1.241.101,95
7.5% SMURFIT KAPPA TR 20/11/2025	130.000,00	119,65	6,52	1.013.992,17
7.5% SOUTHERN COPPER 27/07/2035	100.000,00	123,78	6,52	806.870,99
7.5% VALEANT PHARMA 15/07/2021	125.000,00	96,87	6,52	789.328,90
7.625% BANK OF AMER CRP 01/06/2019	275.000,00	110,22	6,52	1.975.952,58

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
7.625% URUGUAY 21/03/2036	100.000,00	134,88	6,52	879.223,15
7.65% EL SALVADOR REP 15/06/2035	100.000,00	93,75	6,52	611.137,50
7.65% VENEZUELA 21/04/2025	100.000,00	42,50	6,52	277.049,00
7.75% BOMBARDIER INC 15/03/2020	160.000,00	108,07	6,52	1.127.168,32
7.75% DISH DBS CORP 01/07/2026	500.000,00	118,32	6,52	3.856.456,89
7.75% EL PASO CORP 15/01/2032	100.000,00	126,64	6,52	825.560,39
7.75% HERC RENTALS 01/06/2024	180.000,00	105,49	6,52	1.237.767,58
7.75% SUPERVALU 15/11/2022	300.000,00	96,95	6,52	1.896.012,54
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2019	100.000,00	103,20	6,52	672.740,16
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2020	161.000,00	102,38	6,52	1.074.453,06
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2021	400.000,00	101,55	6,52	2.647.936,56
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2022	100.000,00	100,50	6,52	655.139,40
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2023	200.000,00	98,90	6,52	1.289.418,64
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2024	200.000,00	97,95	6,52	1.277.032,92
7.75% WINDSTREAM SRVC 15/10/2020	100.000,00	100,75	6,52	656.769,10
7.875% GTT COMMUNICATIO 31/12/2024	200.000,00	107,06	6,52	1.395.792,42
7.875% PETRONAS CAP LTD 22/05/2022	180.000,00	123,75	6,52	1.452.110,55
7.875% YARA INTL SA 11/06/2019	200.000,00	109,91	6,52	1.432.975,65
8% CABLEVISION SYS 15/04/2020	100.000,00	111,68	6,52	728.013,07
8% CHS/COMMUNITY 15/11/2019	100.000,00	100,78	6,52	656.938,59
8% URUGUAY 18/11/2022	70.000,00	122,00	6,52	556.705,52
8.1% DIAMOND 1 FIN/DI 15/07/2036	1.000.000,00	125,48	6,52	8.179.659,86
8.125% COMMERZBANK AG 19/09/2023	200.000,00	120,37	6,52	1.569.348,95
8.25% INTL LEASE FIN 15/12/2020	100.000,00	117,92	6,52	768.716,45
8.25% NAVISTAR INTL 01/11/2021	50.000,00	100,94	6,52	328.987,54
8.25% VENEZUELA 13/10/2024	100.000,00	43,50	6,52	283.567,80

USD	Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
	8.28% ARGENT-\$DIS 31/12/2033	125.000,00	110,50	6,52	1.262.407,99
	8.35% DIAMOND 1 FIN/DI 15/07/2046	1.000.000,00	128,98	6,52	8.407.883,05
	8.375% IASIS HEALTHCARE 15/05/2019	150.000,00	100,41	6,52	981.829,06
	8.375% STANDRD PAC CORP 15/05/2018	170.000,00	105,37	6,52	1.167.728,29
	8.5% FRONTIER COMM 15/04/2020	158.000,00	105,09	6,52	1.082.344,39
	8.5% INDONESIA (REP) 12/10/2035	600.000,00	144,00	6,52	5.632.243,20
	8.625% EL SALVADOR REP 28/02/2029	100.000,00	103,88	6,52	677.140,35
	8.75% BRAZIL REP OF 04/02/2025	150.000,00	126,75	6,52	1.239.386,85
	8.75% MONGOLIA 09/03/2024	200.000,00	109,38	6,52	1.425.987,50
	8.75% REPUBLIC OF PERU 21/11/2033	200.000,00	153,25	6,52	1.998.012,20
	8.75% SPRINT CAP CORP 15/03/2032	200.000,00	125,95	6,52	1.642.033,57
	8.875% PANAMA 30/09/2027	160.000,00	142,25	6,52	1.483.678,88
	9% IHEART COMMUNIC 01/03/2021	80.000,00	75,20	6,52	392.160,58
	9% MCCLATCHY CO 15/12/2022	200.000,00	103,74	6,52	1.352.481,51
	9% PETROLEOS DE VEN 17/11/2021	100.000,00	48,75	6,52	317.791,50
	9% TEMBEC INDUSTRIE 15/12/2019	250.000,00	103,88	6,52	1.692.916,06
	9.125% KAZMUNAYGAS NAT 02/07/2018	100.000,00	105,80	6,52	689.689,04
	9.125% SYNIVERSE FOREIG 15/01/2022	500.000,00	99,91	6,52	3.256.564,32
	9.25% GAZPROM 23/04/2019	200.000,00	111,00	6,52	1.447.173,60
	9.25% VENEZUELA 15/09/2027	150.000,00	49,50	6,52	484.020,90
	9.4% DOW CHEMICAL CO 15/05/2039	1.100.000,00	168,81	6,52	12.104.896,61
	9.5% ANGOLA REP OF 12/11/2025	200.000,00	105,13	6,52	1.370.577,70
	9.5% LEE ENTERPRISES 15/03/2022	400.000,00	103,18	6,52	2.690.439,14
	9.5% PHILIPPINES(REP) 02/02/2030	100.000,00	160,13	6,52	1.043.822,85
	FX Forward trade, uden tilknyttet Obl. eller aktie	-96.252.709,00	-1,67	6,52	10.479.696,87
	USD total				637.577.260,82

Papirnavn	Nominal	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
Beholdninger i alt				897.744.479,00