

Pr. 30-06-2020

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
DKK				
3.5% DSV AS 18/03/2022	4.980.000,00	104,25	1,00	5.191.650,00
DKK total				5.191.650,00
EUR				
0.065% DEUTSCHE FUNDING 07/06/2169	3.000.000,00	80,48	7,45	17.993.809,01
0.82% CREDIT LOGEMENT 16/03/2165	3.050.000,00	81,79	7,45	18.592.861,05
1% BERRY GLOBAL INC 15/01/2025	500.000,00	94,55	7,45	3.523.484,81
1% CELLNEX TELECOM 20/04/2027	500.000,00	95,43	7,45	3.556.278,75
1.125% TEVA PHARM FNC 15/10/2024	1.000.000,00	87,97	7,45	6.556.253,09
1.25% GEN ELECTRIC CO 26/05/2023	1.500.000,00	100,86	7,45	11.275.896,72
1.355% FORD MOTOR CRED 07/02/2025	1.000.000,00	86,14	7,45	6.420.158,26
1.375% DANSKE BANK A/S 24/05/2022	700.000,00	101,12	7,45	5.275.649,90
1.5% KAZAKHSTAN 30/09/2034	500.000,00	92,11	7,45	3.432.667,97
1.5% SERBIA REPUBLIC 26/06/2029	500.000,00	93,90	7,45	3.499.262,02
1.625% ELIS SA 03/04/2028	100.000,00	91,01	7,45	678.312,75
1.625% FISERV INC 01/07/2030	2.000.000,00	103,44	7,45	15.419.112,39
1.75% EIRCOM FINANCE 01/11/2024	1.000.000,00	95,27	7,45	7.100.632,43
1.875% PERKINELMER INC 19/07/2026	750.000,00	102,72	7,45	5.741.920,04
1.9% DISCOVERY COMMUN 19/03/2027	1.000.000,00	101,99	7,45	7.601.485,27
2% AB IGNITIS GRUPE 14/07/2027	600.000,00	104,17	7,45	4.658.199,71
2% TECHEM VERWALTUN 15/07/2025	500.000,00	95,48	7,45	3.558.142,04
2% TEOLLISUUDEN VOI 08/05/2024	1.500.000,00	99,56	7,45	11.130.559,96
2.25% CAIXABANK 17/04/2030	1.500.000,00	98,40	7,45	11.000.874,85

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
2.33% FORD MOTOR CRED 25/11/2025	3.000.000,00	88,13	7,45	19.705.428,87
2.375% CITYCON TREASURY 15/01/2027	3.500.000,00	87,39	7,45	22.796.629,98
2.375% FAURECIA 15/06/2027	500.000,00	93,25	7,45	3.475.039,23
2.5% CITYCON TREASURY 01/10/2024	200.000,00	94,30	7,45	1.405.667,34
2.625% TEOLLISUUDEN VOI 13/01/2023	1.000.000,00	102,29	7,45	7.623.844,77
2.75% FAIRFAX FINL HLD 29/03/2028	3.500.000,00	103,53	7,45	27.006.924,15
2.75% HOIST FINANCE AB 03/04/2023	2.000.000,00	98,70	7,45	14.712.999,32
2.75% WMG ACQUISITION 15/07/2028	700.000,00	101,73	7,45	5.307.683,61
2.875% NASSA TOPCO 06/04/2024	500.000,00	91,62	7,45	3.414.295,91
2.875% ROMANIA 11/03/2029	500.000,00	103,66	7,45	3.863.088,38
2.875% RUSSIA-EUROBOND 04/12/2025	1.000.000,00	110,33	7,45	8.223.228,48
2.875% SMURFIT KAPPA AQ 15/01/2026	1.000.000,00	103,27	7,45	7.696.885,81
2.875% ZIGGO BV 15/01/2030	250.000,00	98,54	7,45	1.836.087,75
3.021% FORD MOTOR CRED 06/03/2024	1.950.000,00	95,74	7,45	13.914.541,52
3.125% LANDSBANKINN HF 06/09/2028	3.300.000,00	98,31	7,45	24.178.804,94
3.125% MYLAN NV 22/11/2028	1.500.000,00	112,41	7,45	12.567.157,94
3.125% PVH CORP 15/12/2027	500.000,00	96,30	7,45	3.588.700,03
3.15% AT&T INC 04/09/2036	1.000.000,00	113,24	7,45	8.439.966,58
3.375% SAMPO OYJ 23/05/2049	2.000.000,00	107,82	7,45	16.072.009,84
3.38% ARGENT-EURPAR 31/12/2038	1.000.000,00	37,84	7,45	2.819.905,83
3.5% ALBANIA 09/10/2025	500.000,00	101,67	7,45	3.788.780,30
3.5% GARFUNKELUX HOLD 01/09/2023	2.000.000,00	87,68	7,45	13.070.172,20
3.625% EG GLOBAL 07/02/2024	500.000,00	95,29	7,45	3.551.061,53
3.625% PETROLEOS MEXICA 24/11/2025	500.000,00	89,03	7,45	3.317.740,13
3.75% TRIVIUM PACK FIN 15/08/2026	1.000.000,00	98,27	7,45	7.324.227,45
3.875% ROSSINI SARL 30/10/2025	500.000,00	98,57	7,45	3.673.405,27

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
EUR				
3.875% SENVION HOLDING 25/10/2022	500.000,00	3,72	7,45	138.554,38
3.875% SYNTHOMER PLC 01/07/2025	1.000.000,00	101,68	7,45	7.578.305,92
4% IKB DEUT INDUSTR 31/01/2028	1.000.000,00	93,41	7,45	6.962.152,58
4% SOFTBANK GRP COR 19/09/2029	500.000,00	98,45	7,45	3.668.821,57
4.25% CONSTELLIUM NV 15/02/2026	500.000,00	98,09	7,45	3.655.405,87
4.25% EVOCA SPA 01/11/2026	500.000,00	85,84	7,45	3.198.899,38
4.375% DANICA PENSION 29/09/2045	2.000.000,00	107,34	7,45	16.000.459,43
4.5% REFINITIV US HLD 15/05/2026	500.000,00	104,28	7,45	3.886.081,40
4.75% ARAB REP EGYPT 16/04/2026	1.000.000,00	95,34	7,45	7.105.476,99
4.75% SENEGAL REP OF 13/03/2028	700.000,00	97,38	7,45	5.080.525,98
5% ARD FINANCE SA 30/06/2027	500.000,00	96,02	7,45	3.578.265,59
5% AX V INV1 HOLD 29/06/2022	500.000,00	87,90	7,45	3.275.704,27
5% KB ACT SYS BV 15/07/2025	500.000,00	73,89	7,45	2.753.572,64
5% LSF10 WOLVERINE 15/03/2024	500.000,00	98,27	7,45	3.662.113,72
5% TENDAM BRANDS 15/09/2024	250.000,00	86,45	7,45	1.610.815,77
5% TENNECO INC 15/07/2024	1.000.000,00	91,08	7,45	6.788.344,72
5.25% IVORY COAST-PDI 22/03/2030	800.000,00	93,64	7,45	5.583.018,52
5.25% KRATON POLYMERS 15/05/2026	500.000,00	101,59	7,45	3.785.836,30
5.375% GALAPAGOS SA 15/06/2021	268.000,00	0,06	7,45	119,85
5.375% NKT HOLDING A/S 12/09/3018	3.000.000,00	101,52	7,45	22.698.918,96
5.375% PLATIN 1426 GMBH 15/06/2023	500.000,00	92,79	7,45	3.457.896,94
5.75% FRONTMATEC GROUP 10/10/2024	1.000.000,00	93,91	7,45	6.998.971,23
5.75% OFFICINE MACCAFE 01/06/2021	150.000,00	36,43	7,45	407.222,43
5.75% SIGMA HOLDCO 15/05/2026	500.000,00	97,52	7,45	3.634.164,35
6% SUPERIOR IND INT 15/06/2025	500.000,00	81,87	7,45	3.050.954,01
6.375% RAFFINERIE HEIDE 01/12/2022	500.000,00	68,39	7,45	2.548.610,54

	Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
EUR					
	6.5% MULHACEN PTE LTD 01/08/2023	1.000.000,00	45,76	7,45	3.410.196,67
	6.75% CODERE FIN 2 01/11/2021	400.000,00	65,81	7,45	1.962.031,37
	6.75% KME SE 01/02/2023	500.000,00	67,27	7,45	2.506.872,80
	6.75% PROMONTORIA 15/08/2023	500.000,00	80,10	7,45	2.984.993,48
	7.75% VOLKSBANK WIEN A 09/10/2169	3.800.000,00	94,60	7,45	26.791.795,93
	8% PROMTONTORIA 30/04/2169	2.000.000,00	78,16	7,45	11.651.387,28
	8.375% BANFF MERGER SUB 01/09/2026	500.000,00	99,75	7,45	3.717.267,16
	8.75% KIRK BEAUTY ONE 15/07/2023	240.000,00	49,74	7,45	889.729,29
	9% SWISSPORT FINANC 15/02/2025	2.000.000,00	18,70	7,45	2.787.484,55
	9.25% HT TROPLAST AG 15/07/2025	500.000,00	101,49	7,45	3.782.016,55
	EUR total				581.982.826,60
GBP					
	5.5% AA BOND CO LTD 31/07/2022	250.000,00	85,93	8,20	1.761.493,27
	6.75% STRETFORD 15/07/2024	250.000,00	94,92	8,20	1.945.692,33
	GBP total				3.707.185,60
USD					
	0.613% DNB BANK ASA 18/02/2169	4.000.000,00	71,54	6,64	18.988.372,77
	1.5% US TREASURY N/B 15/01/2023	500.000,00	103,37	6,64	3.429.691,22
	1.74% DNB BANK ASA 24/02/2169	1.000.000,00	71,46	6,64	4.742.182,59
	10.5% WINDSTREAM SRVC 30/06/2024	20.000,00	5,01	6,64	6.649,22
	10.625% MCDERMOT AMR/US 01/05/2024	1.000.000,00	5,84	6,64	387.473,12
	10.625% PHILIPPINES(REP) 16/03/2025	120.000,00	139,94	6,64	1.114.341,90
	10.75% GHANA REP OF 14/10/2030	200.000,00	120,42	6,64	1.598.175,65
	10.75% REPUBLIC OF ECUA 28/03/2022	200.000,00	49,25	6,64	653.641,08
	10.75% REPUBLIC OF ECUA 31/01/2029	200.000,00	41,50	6,64	550.783,85
	2.125% CHINA (PEOPLE'S) 02/11/2022	500.000,00	103,00	6,64	3.417.514,25

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
2.5% ABU DHABI GOVT 30/09/2029	600.000,00	104,75	6,64	4.170.694,58
2.875% MACYS RETAIL HLD 15/02/2023	750.000,00	78,54	6,64	3.908.956,12
2.875% SAUDI INT BOND 04/03/2023	500.000,00	104,43	6,64	3.464.795,39
3% REP OF POLAND 17/03/2023	100.000,00	105,72	6,64	701.544,34
3% US TREASURY N/B 15/02/2049	500.000,00	138,06	6,64	4.580.862,64
3.125% CHILE 21/01/2026	500.000,00	109,63	6,64	3.637.330,09
3.125% EX-IM BK OF IN 20/07/2021	200.000,00	100,81	6,64	1.337.973,42
3.15% TEVA PHARMACEUCI 01/10/2026	1.000.000,00	89,00	6,64	5.905.995,50
3.24% CHILE 06/02/2028	500.000,00	109,94	6,64	3.647.698,77
3.25% CHINA (PEOPLE'S) 19/10/2023	250.000,00	107,97	6,64	1.791.188,10
3.375% EXP-IMP BK CHINA 14/03/2027	250.000,00	109,34	6,64	1.813.999,18
3.45% MACYS RETAIL HLD 15/01/2021	1.000.000,00	96,37	6,64	6.394.998,66
3.5% CHINA (PEOPLE'S) 19/10/2028	250.000,00	116,03	6,64	1.924.943,97
3.5% KUWAIT INTL BOND 20/03/2027	500.000,00	111,53	6,64	3.700.578,99
3.5% LEAR CORP 30/05/2030	1.000.000,00	98,61	6,64	6.543.710,30
3.5% PETRONAS CAP LTD 18/03/2025	200.000,00	108,97	6,64	1.446.222,35
3.5% STATE GRID OSEAS 04/05/2027	200.000,00	110,20	6,64	1.462.563,38
3.625% CHILE 30/10/2042	150.000,00	113,50	6,64	1.129.760,53
3.7% CODELCO INC 30/01/2050	200.000,00	101,56	6,64	1.347.927,34
3.75% AP MOLLER 22/09/2024	345.000,00	105,46	6,64	2.414.495,72
3.75% CHARTER COMM OPT 15/02/2028	500.000,00	109,02	6,64	3.617.256,35
3.75% GOLDMAN SACHS BD 10/02/2025	1.500.000,00	103,00	6,64	10.252.542,75
3.75% UNITED MEXICAN 11/01/2028	500.000,00	104,38	6,64	3.463.136,41
3.754% NATWEST GROUP 01/11/2029	2.000.000,00	103,36	6,64	13.717.835,84
3.86% CHILE 21/06/2047	200.000,00	118,41	6,64	1.571.475,91
3.875% EX-IM BK OF IN 01/02/2028	1.000.000,00	104,14	6,64	6.910.811,05

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
4% CHINA (PEOPLE'S) 19/10/2048	200.000,00	132,34	6,64	1.756.453,02
4% EX-IM BK OF IN 14/01/2023	200.000,00	104,50	6,64	1.386.913,55
4% NORDSTROM INC 15/03/2027	2.500.000,00	83,42	6,64	13.839.273,73
4% REP OF POLAND 22/01/2024	200.000,00	110,93	6,64	1.472.278,41
4% UNITED MEXICAN 02/10/2023	150.000,00	106,47	6,64	1.059.781,99
4.125% ABU DHABI GOVT 11/10/2047	200.000,00	121,88	6,64	1.617.512,81
4.125% URUGUAY 20/11/2045	50.000,00	115,19	6,64	382.189,25
4.125% XEROX CORP 15/03/2023	750.000,00	100,01	6,64	4.977.360,66
4.25% 1011778 BC ULC / 15/05/2024	500.000,00	100,07	6,64	3.320.397,45
4.25% COSTA RICA GOVT 26/01/2023	316.000,00	93,97	6,64	1.970.487,29
4.3% MACYS RETAIL HLD 15/02/2043	1.600.000,00	57,54	6,64	6.109.745,71
4.3% PANAMA 29/04/2053	200.000,00	119,56	6,64	1.586.821,54
4.3% SOUTH AFRICA 12/10/2028	200.000,00	92,88	6,64	1.232.627,71
4.35% INDONESIA (REP) 11/01/2048	500.000,00	112,50	6,64	3.732.721,88
4.35% UNITED MEXICAN 15/01/2047	200.000,00	100,00	6,64	1.327.190,00
4.375% COSTA RICA GOVT 30/04/2025	200.000,00	89,22	6,64	1.184.102,33
4.375% NETFLIX INC 15/11/2026	400.000,00	104,06	6,64	2.762.041,65
4.375% NOKIA OYJ 12/06/2027	1.500.000,00	105,86	6,64	10.537.623,16
4.375% NORDSTROM INC 01/04/2030	3.000.000,00	78,40	6,64	15.607.754,40
4.375% URUGUAY 27/10/2027	100.000,00	114,44	6,64	759.401,53
4.45% INDONESIA (REP) 11/02/2024	1.000.000,00	108,38	6,64	7.191.710,81
4.5% BOLIVIA GOVT 20/03/2028	200.000,00	85,00	6,64	1.128.111,50
4.5% MACYS RETAIL HLD 15/12/2034	1.000.000,00	59,40	6,64	3.941.887,02
4.5% PANAMA 15/05/2047	200.000,00	122,41	6,64	1.624.563,51
4.5% PETRONAS CAP LTD 18/03/2045	200.000,00	124,50	6,64	1.652.351,55
4.5% QATAR STATE OF 23/04/2028	1.000.000,00	117,88	6,64	7.822.126,06

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
4.5% TRW AUTOMOTIVE 01/03/2021	200.000,00	99,39	6,64	1.319.094,14
4.5% URUGUAY 14/08/2024	100.000,00	109,25	6,64	724.977,54
4.6% ABU DHABI CRUDE 02/11/2047	500.000,00	118,53	6,64	3.932.837,24
4.625% ARGENTINA 11/01/2023	250.000,00	41,38	6,64	686.406,08
4.625% SAUDI INT BOND 04/10/2047	200.000,00	116,50	6,64	1.546.176,35
4.7% PARAGUAY 27/03/2027	500.000,00	109,53	6,64	3.634.219,49
4.738% SPRINT SPECTRUM 20/03/2025	2.000.000,00	108,30	6,64	14.373.467,70
4.75% DIGITAL REALTY 01/10/2025	750.000,00	116,75	6,64	5.810.603,72
4.75% ENTEL CHILE SA 01/08/2026	200.000,00	106,38	6,64	1.411.864,72
4.75% HCA INC 01/05/2023	300.000,00	108,26	6,64	2.155.223,84
4.75% KAZMUNAYGAS NAT 19/04/2027	1.100.000,00	108,53	6,64	7.922.287,43
4.75% OMAN INTRNL BOND 15/06/2026	200.000,00	92,47	6,64	1.227.236,00
4.75% PETROLEOS DEL PE 19/06/2032	200.000,00	110,00	6,64	1.459.909,00
4.75% QVC INC 15/02/2027	3.900.000,00	96,83	6,64	25.058.508,49
4.75% REPUB UZBEKISTAN 20/02/2024	500.000,00	105,09	6,64	3.486.984,35
4.75% REPUBLIC OF AZER 18/03/2024	200.000,00	106,63	6,64	1.415.116,34
4.75% SILGAN HOLDINGS 15/03/2025	500.000,00	101,70	6,64	3.374.314,22
4.8% VIETNAM (REP OF) 19/11/2024	200.000,00	108,97	6,64	1.446.269,87
4.817% QATAR STATE OF 14/03/2049	1.000.000,00	131,69	6,64	8.738.716,66
4.85% SOUTH AFRICA 27/09/2027	200.000,00	97,63	6,64	1.295.669,24
4.85% SOUTH AFRICA 30/09/2029	500.000,00	94,25	6,64	3.127.191,44
4.875% ADIENT GLOBAL HO 15/08/2026	250.000,00	82,13	6,64	1.362.509,84
4.875% BRF SA 24/01/2030	200.000,00	94,72	6,64	1.257.097,78
4.875% GOODYEAR TIRE 15/03/2027	250.000,00	91,56	6,64	1.519.002,13
4.875% KAZAKHSTAN 14/10/2044	200.000,00	126,84	6,64	1.683.457,57
4.875% TURKEY REP OF 09/10/2026	200.000,00	92,78	6,64	1.231.383,47

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
USD				
4.9% AT&T INC 15/08/2037	800.000,00	120,27	6,64	6.384.845,65
4.908% CHARTER COMM OPT 23/07/2025	750.000,00	114,58	6,64	5.702.603,63
5% ARAMARK SERV INC 01/04/2025	500.000,00	98,45	6,64	3.266.579,57
5.1% RUSSIA-EUROBOND 28/03/2035	400.000,00	123,59	6,64	3.280.647,78
5.1% URUGUAY 18/06/2050	500.000,00	128,94	6,64	4.278.114,02
5.125% MACYS RETAIL HLD 15/01/2042	750.000,00	59,16	6,64	2.944.470,09
5.125% SBL HOLDINGS LLC 13/11/2026	3.000.000,00	94,73	6,64	18.858.706,31
5.152% SPRINT SPECTRUM 20/03/2028	4.000.000,00	115,48	6,64	30.652.780,24
5.2% CELEO REDES OPER 22/06/2047	200.000,00	107,00	6,64	1.382.261,35
5.2% COLOMBIA REP OF 15/05/2049	500.000,00	117,10	6,64	3.885.348,73
5.25% AT&T INC 01/03/2037	200.000,00	123,95	6,64	1.645.052,01
5.25% CAESARS RESORT 15/10/2025	1.000.000,00	87,02	6,64	5.774.670,05
5.25% CALPINE CORP 01/06/2026	500.000,00	100,99	6,64	3.350.789,77
5.25% DUBAI GOVT INT'L 30/01/2043	200.000,00	111,44	6,64	1.478.987,36
5.25% FIAT CHRYSLER AU 15/04/2023	500.000,00	103,35	6,64	3.428.961,26
5.25% LEAR CORP 15/05/2049	1.000.000,00	101,15	6,64	6.712.263,43
5.25% MEDNAX INC 01/12/2023	500.000,00	99,45	6,64	3.299.593,42
5.25% PERTAMINA 23/05/2021	200.000,00	103,23	6,64	1.370.044,97
5.375% CHARTER COMM OPT 01/04/2038	1.500.000,00	120,67	6,64	12.011.401,30
5.375% CHEMOURS CO 15/05/2027	250.000,00	90,61	6,64	1.503.274,93
5.375% ECOPETROL SA 26/06/2026	230.000,00	105,13	6,64	1.604.566,07
5.375% HCA INC 01/09/2026	500.000,00	108,64	6,64	3.604.714,40
5.375% HUNGARY 21/02/2023	200.000,00	109,66	6,64	1.455.346,78
5.375% KAZMUNAYGAS NAT 24/04/2030	500.000,00	113,00	6,64	3.749.311,75
5.375% NETFLIX INC 01/02/2021	100.000,00	102,36	6,64	679.235,93
5.375% OMAN INTRNL BOND 08/03/2027	200.000,00	93,00	6,64	1.234.286,70

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
5.375% REPUB UZBEKISTAN 20/02/2029	500.000,00	109,03	6,64	3.617.629,62
5.375% SIRIUS XM RADIO 15/07/2026	300.000,00	103,54	6,64	2.061.278,70
5.375% TR OP / TR FIN 01/09/2025	500.000,00	95,16	6,64	3.157.451,37
5.4% DELL INC 10/09/2040	433.000,00	100,96	6,64	2.900.950,93
5.4% PARAGUAY 30/03/2050	200.000,00	113,41	6,64	1.505.116,41
5.45% AT&T INC 01/03/2047	500.000,00	131,03	6,64	4.347.542,64
5.45% QVC INC 15/08/2034	1.000.000,00	90,28	6,64	5.990.869,30
5.5% DANA HOLDING 15/12/2024	100.000,00	100,80	6,64	668.910,40
5.5% TEMPUR SEALY INT 15/06/2026	100.000,00	102,06	6,64	677.265,06
5.5% WYNN LAS VEGAS 01/03/2025	300.000,00	91,88	6,64	1.829.212,89
5.55% OHIO NAT FINAN 24/01/2030	4.000.000,00	95,04	6,64	25.227.227,52
5.55% UNITED MEXICAN 21/01/2045	100.000,00	117,63	6,64	780.553,62
5.625% ARGENTINA 26/01/2022	100.000,00	41,25	6,64	273.732,94
5.625% BAHRAIN 30/09/2031	500.000,00	100,81	6,64	3.344.933,55
5.625% BRAZIL REP OF 07/01/2041	100.000,00	103,91	6,64	689.516,68
5.625% CODELCO INC 21/09/2035	100.000,00	122,84	6,64	815.184,98
5.625% INEOS GROUP HOLD 01/08/2024	300.000,00	96,85	6,64	1.928.115,09
5.625% NUSTAR LOGISTICS 28/04/2027	500.000,00	96,64	6,64	3.206.557,40
5.625% OMAN INTRNL BOND 17/01/2028	200.000,00	93,25	6,64	1.237.604,68
5.625% PETROLEOS DEL PE 19/06/2047	200.000,00	117,69	6,64	1.561.936,73
5.75% CABCORP 31/01/2027	200.000,00	100,34	6,64	1.331.752,22
5.75% CALPINE CORP 15/01/2025	100.000,00	100,92	6,64	669.726,62
5.75% DANA FIN LUX SAR 15/04/2025	250.000,00	101,52	6,64	1.684.220,70
5.75% ESKOM 26/01/2021	200.000,00	95,71	6,64	1.270.253,55
5.75% HUNGARY 22/11/2023	200.000,00	113,66	6,64	1.508.434,38
5.75% IVORY COAST 31/12/2032	200.000,00	98,31	6,64	1.082.978,75

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
5.75% KAZMUNAYGAS NAT 19/04/2047	600.000,00	116,50	6,64	4.638.529,05
5.75% REP OF SRI LANKA 18/04/2023	1.000.000,00	69,75	6,64	4.628.575,13
5.75% TRONOX FINANCE 01/10/2025	250.000,00	92,32	6,64	1.531.510,90
5.75% TURKEY REP OF 11/05/2047	200.000,00	81,88	6,64	1.086.636,81
5.75% UNITED MEXICAN 12/10/2110	50.000,00	111,06	6,64	368.502,60
5.875% COVANTA HOLDING 01/07/2025	200.000,00	101,15	6,64	1.342.439,41
5.875% ECOPETROL SA 28/05/2045	50.000,00	105,10	6,64	348.719,17
5.875% GRAY TELE INC 15/07/2026	540.000,00	99,62	6,64	3.569.688,53
5.875% RUSSIA-EUROBOND 16/09/2043	400.000,00	140,69	6,64	3.734.380,86
5.875% SOUTH AFRICA 16/09/2025	200.000,00	105,84	6,64	1.404.747,67
5.875% SOUTH AFRICA 22/06/2030	1.000.000,00	101,38	6,64	6.727.194,31
5.95% DOMINICAN REPUBBL 25/01/2027	400.000,00	100,59	6,64	2.670.140,38
5.95% PETROLEOS MEXICA 28/01/2031	500.000,00	82,16	6,64	2.726.048,26
5.95% QVC INC 15/03/2043	2.500.000,00	83,92	6,64	13.921.891,30
6% BRAZIL REP OF 07/04/2026	200.000,00	113,38	6,64	1.504.701,66
6% HEWLETT-PACK CO 15/09/2041	300.000,00	117,82	6,64	2.345.542,89
6% LEBANESE REP 27/01/2023	700.000,00	17,25	6,64	801.290,96
6% PT PERTAMINA 03/05/2042	200.000,00	119,13	6,64	1.581.015,09
6% T-MOBILE USA INC 01/03/2023	200.000,00	100,60	6,64	1.335.179,68
6.02% DELL INT / EMC 15/06/2026	940.000,00	114,41	6,64	7.136.658,97
6.125% ARCELORMITTAL 01/06/2025	2.000.000,00	108,66	6,64	14.421.113,82
6.125% COLOMBIA REP OF 18/01/2041	100.000,00	124,72	6,64	827.627,39
6.125% TURKEY REP OF 24/10/2028	700.000,00	97,19	6,64	4.514.519,73
6.15% TESCO PLC 15/11/2037	412.000,00	125,98	6,64	3.444.307,56
6.2% REP OF SRI LANKA 11/05/2027	500.000,00	64,25	6,64	2.131.798,94
6.25% ADT CORP 15/10/2021	1.000.000,00	103,11	6,64	6.842.328,05

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
6.25% VALE OVERSEAS 10/08/2026	250.000,00	117,64	6,64	1.951.632,90
6.375% FEDERATED DEPT S 15/03/2037	2.500.000,00	65,01	6,64	10.784.580,04
6.375% NCR CORP 15/12/2023	200.000,00	101,74	6,64	1.350.269,83
6.375% T-MOBILE USA INC 01/03/2025	400.000,00	102,57	6,64	2.722.544,48
6.375% US CONCRETE 01/06/2024	200.000,00	99,29	6,64	1.317.793,49
6.484% CHARTER COMM OPT 23/10/2045	1.000.000,00	132,63	6,64	8.801.260,49
6.5% EATON CORP 01/06/2025	400.000,00	116,78	6,64	3.099.731,88
6.5% ITAU UNIBANCO/KY 19/09/2169	200.000,00	92,97	6,64	1.233.888,54
6.5% JBS USA/FOOD/FIN 15/04/2029	200.000,00	106,27	6,64	1.410.457,90
6.5% OMAN INTRNL BOND 08/03/2047	400.000,00	86,19	6,64	2.287.743,76
6.5% PETROLEOS MEXICA 02/06/2041	100.000,00	76,42	6,64	507.131,77
6.5% PETROLEOS MEXICA 13/03/2027	200.000,00	90,62	6,64	1.202.699,58
6.5% TOWNSQUARE MEDIA 01/04/2023	250.000,00	87,30	6,64	1.448.246,32
6.55% REPUBLIC OF PERU 14/03/2037	200.000,00	152,09	6,64	2.018.573,04
6.625% ALBERTSONS COS 15/06/2024	450.000,00	103,16	6,64	3.080.630,29
6.625% CONSTELLIUM NV 01/03/2025	300.000,00	101,49	6,64	2.020.507,42
6.625% ETHIOPIA BOND 11/12/2024	200.000,00	99,78	6,64	1.324.286,77
6.625% NOKIA OYJ 15/05/2039	1.000.000,00	118,96	6,64	7.893.794,32
6.625% PETROLEOS MEXICA 15/06/2035	90.000,00	81,01	6,64	483.824,26
6.625% REPUBLIC OF GABO 06/02/2031	200.000,00	89,38	6,64	1.186.176,06
6.65% LEBANESE REP 26/02/2030	400.000,00	16,75	6,64	444.608,65
6.694% L BRANDS INC 15/01/2027	100.000,00	86,00	6,64	570.691,70
6.7% MACYS RETAIL HLD 15/07/2034	500.000,00	66,56	6,64	2.208.377,80
6.7% PANAMA 26/01/2036	150.000,00	143,91	6,64	1.432.432,05
6.75% DISH DBS CORP 01/06/2021	100.000,00	101,87	6,64	676.017,50
6.75% MEXICAN UTD STS 27/09/2034	150.000,00	130,88	6,64	1.302.719,93

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
6.75% PETROLEOS MEXICA 21/09/2047	200.000,00	76,78	6,64	1.018.950,12
6.752% REPUBLIC OF IRAQ 09/03/2023	500.000,00	92,19	6,64	3.058.758,20
6.85% DOMINICAN REPUB 27/01/2045	500.000,00	95,78	6,64	3.177.997,93
6.85% DP WORLD PLC 02/07/2037	500.000,00	121,63	6,64	4.035.487,09
6.872% GLOBAL PORTS FIN 25/01/2022	200.000,00	105,13	6,64	1.395.327,93
6.875% ARGENTINA 22/04/2021	150.000,00	41,99	6,64	417.935,45
6.875% ARGENTINA 26/01/2027	200.000,00	40,05	6,64	531.539,60
6.875% DOMINICAN REPUB 29/01/2026	500.000,00	104,84	6,64	3.478.689,41
6.875% KOHL'S CORP 15/12/2037	900.000,00	102,47	6,64	6.119.693,00
6.875% REP OF PAKISTAN 05/12/2027	200.000,00	98,38	6,64	1.305.749,25
6.875% SPRINT CAP CORP 15/11/2028	100.000,00	121,96	6,64	809.340,37
6.875% STHRN GAS CRIDOR 24/03/2026	400.000,00	114,74	6,64	3.045.552,80
6.875% TURKEY REP OF 17/03/2036	100.000,00	97,25	6,64	645.346,14
6.9% KROGER CO 15/04/2038	400.000,00	145,64	6,64	3.865.839,03
7% BAHRAIN 12/10/2028	500.000,00	111,56	6,64	3.701.615,86
7% ENQUEST PLC 15/04/2022	3.165.806,00	62,86	6,64	13.205.920,81
7% REYNOLDS GROUP 15/07/2024	400.000,00	100,44	6,64	2.666.006,18
7% SBL HOLDINGS INC 13/05/2169	500.000,00	81,25	6,64	2.695.821,51
7.125% ALTERA SHTL TNKR 15/08/2022	200.000,00	99,58	6,64	1.321.602,53
7.125% ARGOS MERGER SUB 15/03/2023	500.000,00	98,58	6,64	3.270.959,29
7.125% BRASKEM AMERICA 22/07/2041	400.000,00	102,77	6,64	2.727.906,33
7.125% BRAZIL REP OF 20/01/2037	100.000,00	120,22	6,64	797.765,61
7.125% DELL INT / EMC 15/06/2024	500.000,00	103,74	6,64	3.442.067,27
7.125% EL SALVADOR REP 20/01/2050	200.000,00	81,50	6,64	1.081.659,85
7.125% SPRINT CORP 15/06/2024	600.000,00	112,78	6,64	4.490.335,01
7.143% REP OF NIGERIA 23/02/2030	500.000,00	93,19	6,64	3.091.937,95

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
7.158% COSTA RICA GOVT 12/03/2045	200.000,00	83,63	6,64	1.109.862,64
7.25% ARCELORMITTAL 15/10/2039	250.000,00	119,42	6,64	1.981.146,28
7.25% JONAH LLC/FIN 15/10/2025	500.000,00	11,43	6,64	379.244,54
7.25% KENYA REP OF 28/02/2028	600.000,00	98,78	6,64	3.933.044,62
7.25% NRG ENERGY INC 15/05/2026	500.000,00	105,51	6,64	3.500.729,06
7.25% STORA ENSO OYJ 15/04/2036	2.000.000,00	124,63	6,64	16.540.105,38
7.375% COLOMBIA REP OF 18/09/2037	100.000,00	137,20	6,64	910.452,34
7.375% PETROBRAS GLOB 17/01/2027	800.000,00	111,25	6,64	5.905.995,50
7.375% TURKEY REP OF 05/02/2025	300.000,00	105,31	6,64	2.096.545,45
7.375% UKRAINE GOVT 25/09/2032	200.000,00	100,44	6,64	1.332.996,46
7.45% DOMINICAN REPUB 30/04/2044	200.000,00	102,75	6,64	1.363.687,73
7.5% ARGENTINA 22/04/2026	300.000,00	40,19	6,64	800.046,72
7.5% BAHRAIN 20/09/2047	500.000,00	111,63	6,64	3.703.689,59
7.5% SMURFIT KAPPA TR 20/11/2025	130.000,00	116,21	6,64	1.002.538,75
7.6% ARAB REP EGYPT 01/03/2029	500.000,00	101,81	6,64	3.378.113,30
7.625% REP OF NIGERIA 21/11/2025	500.000,00	102,03	6,64	3.385.371,37
7.625% URUGUAY 21/03/2036	100.000,00	151,63	6,64	1.006.175,92
7.65% EL SALVADOR REP 15/06/2035	100.000,00	85,88	6,64	569.862,21
7.69% PETROLEOS MEXICA 23/01/2050	300.000,00	83,43	6,64	1.660.812,39
7.75% DISH DBS CORP 01/07/2026	500.000,00	105,98	6,64	3.516.290,37
7.75% EL PASO CORP 15/01/2032	100.000,00	140,78	6,64	934.209,04
7.75% INTELSAT LUXEMB 01/06/2021	300.000,00	4,95	6,64	98.444,32
7.75% NEW ALBERTSONS 15/06/2026	250.000,00	107,23	6,64	1.778.932,30
7.75% SANCHEZ ENERGY 15/06/2021	250.000,00	0,54	6,64	8.925,35
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2021	400.000,00	103,35	6,64	2.743.301,73
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2022	100.000,00	104,25	6,64	691.797,79

Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2023	200.000,00	104,75	6,64	1.390.231,53
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2024	200.000,00	104,25	6,64	1.383.595,58
7.75% UKRAINE GOVT 01/09/2025	200.000,00	104,25	6,64	1.383.595,58
7.75% VALARIS PLC 01/02/2026	250.000,00	7,61	6,64	126.298,72
7.875% GHANA REP OF 26/03/2027	200.000,00	98,91	6,64	1.312.673,86
7.875% GTT COMMUNICATIO 31/12/2024	200.000,00	52,53	6,64	697.199,45
7.875% JAMAICA GOVT 28/07/2045	200.000,00	122,13	6,64	1.620.830,79
7.875% MOHEGAN GAMING 15/10/2024	250.000,00	82,59	6,64	1.370.108,01
7.875% PETRONAS CAP LTD 22/05/2022	180.000,00	112,06	6,64	1.338.554,06
7.875% REPUBLIC OF ECUA 23/01/2028	500.000,00	41,00	6,64	1.360.369,75
7.95% REPUBLIC OF ECUA 20/06/2024	200.000,00	49,32	6,64	654.609,92
8% CINC BELL INC 15/10/2025	500.000,00	104,07	6,64	3.452.950,22
8% URUGUAY 18/11/2022	70.000,00	109,85	6,64	510.285,31
8.1% DIAMOND 1 FIN/DI 15/07/2036	1.000.000,00	129,42	6,64	8.588.246,49
8.125% COMMERZBANK AG 19/09/2023	200.000,00	114,14	6,64	1.514.801,58
8.125% GHANA REP OF 26/03/2032	200.000,00	94,16	6,64	1.249.632,33
8.25% ANGOLA REP OF 09/05/2028	500.000,00	82,75	6,64	2.745.624,31
8.25% INTL LEASE FIN 15/12/2020	100.000,00	102,25	6,64	678.512,62
8.25% REP OF PAKISTAN 15/04/2024	200.000,00	104,19	6,64	1.382.766,08
8.25% TURK IHRACAT 24/01/2024	500.000,00	104,34	6,64	3.462.099,54
8.35% DIAMOND 1 FIN/DI 15/07/2046	1.000.000,00	132,73	6,64	8.807.896,44
8.5% ARAB REP EGYPT 31/01/2047	400.000,00	97,75	6,64	2.594.656,45
8.5% INDONESIA (REP) 12/10/2035	600.000,00	155,97	6,64	6.210.004,96
8.5% ZAMBIA REP OF 14/04/2024	200.000,00	53,00	6,64	703.410,70
8.625% EL SALVADOR REP 28/02/2029	100.000,00	94,44	6,64	626.682,53
8.625% WINDSTREAM SRVC 31/10/2025	76.000,00	60,65	6,64	305.877,48

USD	Papirnavn	Nominel	Kurs	Valutakurs	Kursværdi(DKK)
	8.75% BRAZIL REP OF 04/02/2025	150.000,00	122,66	6,64	1.220.911,15
	8.75% GOLDEN NUGGET 01/10/2025	500.000,00	58,82	6,64	1.951.566,54
	8.75% MONGOLIA 09/03/2024	200.000,00	107,75	6,64	1.430.047,23
	8.75% REPUBLIC OF ECUA 02/06/2023	200.000,00	46,50	6,64	617.143,35
	8.75% REPUBLIC OF PERU 21/11/2033	200.000,00	166,60	6,64	2.211.098,54
	8.75% SPRINT CAP CORP 15/03/2032	200.000,00	143,03	6,64	1.898.293,13
	8.875% PANAMA 30/09/2027	160.000,00	142,06	6,64	1.508.351,44
	8.994% UKRAINE GOVT 01/02/2024	500.000,00	107,50	6,64	3.566.823,13
	9.375% ANGOLA REP OF 08/05/2048	400.000,00	81,75	6,64	2.169.955,65
	9.4% DOW CHEMICAL CO 15/05/2039	1.100.000,00	166,09	6,64	12.123.814,29
	9.5% PHILIPPINES(REP) 02/02/2030	100.000,00	162,69	6,64	1.079.586,12
	9.625% KCA DEUTAG UK FI 01/04/2023	400.000,00	48,10	6,64	1.276.756,78
	9.75% UKRAINE GOVT 01/11/2028	500.000,00	114,25	6,64	3.790.786,44
	FXF44229092	-139.090.339,00	-0,15	6,64	1.421.699,07
	USD total				933.656.073,44
	Beholdninger i alt				1.524.537.735,64