

**Frivilling
halvårsrapporting for
afdelingen
European CLO
AAA/AA
2022**

Konsolideret årsregnskab

Resultatopgørelse		
Note	1/1-30/6-2022 1.000 DKK	6/1-30/6-2021 1.000 DKK
Renter og udbytter	1.048	762
Kursgevinster og -tab	(9.171)	(92)
Administrationsomk.	(361)	(275)
Resultat før skat	(8.484)	395
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	(8.484)	395

Balance		
Note	30.06.2022 1.000 DKK	31.12.2021 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	2.607	4.419
Obligationer	147.260	198.943
Andre aktiver	378	476
Aktiver i alt	150.245	203.838
7 Investorerne formue	150.069	203.838
Anden gæld	176	0
Passiver i alt	150.245	203.838

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.06.2022	31.12.2021
	Formueværdi	Formueværdi
	1.000 DKK	1.000 DKK
Note 1: Investorerens formue		
Investorerens formue primo	203.838	107.871
Udlodning fra sidste år	(1.265)	(1.094)
Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning:	0	0
Valutakursregulering ved omregning	0	0
Emissioner i året	8.537	106.487
Indløsninger i året	(52.654)	(9.991)
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	97	97
Acontoudloddet	0	0
Foreslået udlodning	0	1.265
Overførsel af periodens resultat	(8.484)	(797)
I alt investorerens formue	150.069	203.838
	30/6-2022	31/12-2021
	1.000 DKK	1.000 DKK
Note 2: Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede	98,3%	97,8%
Øvrige	1,7%	2,2%
I alt	100,0%	100,0%

En specifikation af afdelingens investeringer i værdipapirer kan findes på foreningens hjemmeside, eller udleveres på forespørgsel ved henvendelse til foreningens forvalter.

Note	1/1-30/6-2022 1.000 DKK	1/1-30/6-2021 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesportefølje	(8.484)	396
Klassepecifikke transaktioner:	0	0
Klassens resultat	(8.484)	396

	2022 Antal andele	2022 Formueværdi 1.000DKK	2021 Antal andele	2021 Formueværdi 1.000DKK
Investorerne formue primo	207.805	203.838	109.390	107.871
Udlodning fra sidste år		(1.265)		(1.094)
Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning:		0		0
Emissioner i året	8.783	8.537	108.602	106.487
Indløsninger i året	(54.000)	(52.654)	(10.187)	(9.991)
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag		97		97
Acontoudlodning		0		0
Foreslået udlodning		0		1.265
Overførsel af periodens resultat		(8.484)		(797)
I alt investorernes formue	162.588	150.069	207.805	203.838

Nøgletal	30/6-2022	30/6-2021
Afkast (pct.)	-5,33	0,36
Indre værdi (DKK pr. andel)	923,00	979,63
Adminstitutionsomkostninger (pct)	0,23	0,19
Investorerne formue (t.DKK)	150.069	142.238
Antal andele, stk.	162.588	145.196
Styk størrelse i DKK	1.000	1.000

Ledespåtegning

Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapporteringen for regnskabsperioden 1. januar 2022 – 30. juni 2022.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. med tilvalg af regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v.

Halvårsregnskaberne for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 25. august 2022

Bestyrelse

[underskrevet digitalt]

Christina Korsgaard Skyldal
formand

[underskrevet digitalt]

Jan Klæstrup Hinge

[underskrevet digitalt]

John Arthur Lind

Direktion

[underskrevet digitalt]

Henrik Nordby Christensen
adm. direktør

Forenings- og afdelingsoplysninger

Foreningen

Kapitalforeningen Accunia Invest
c/o ACM Forvaltning A/S
St. Regnegade 5, 1.
1110 København K

CVR-nr.: 38 47 18 13
LEI-kode: 5493007V7FR631IHF70
FT-nr.: 24318

E-mail: info@accunia-invest.dk
Hjemmeside: accunia-invest.dk

Bestyrelse

Christina Korsgaard Skyldal, formand
Jan Klæstrup Hinge
John Arthur Lind

Forvaltningsselskab

ACM Forvaltning A/S, forvalter af alternative investeringsfonde
St. Regnegade 5, 1.
1110 København K
CVR-nr.: 39976978
FT-nr.: 23155

Direktion: Henrik Nordby Christensen

Depositær

Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
CVR-nr.: 61126228

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Osvold Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 30700228

Andelsklasser

Afdelingen European CLO AAA/AA består af en andelsklasse, som anført i nedenstående skema.

Navn	SE-nummer	ISIN-kode	FT-nr.
European CLO AAA/AA DKK	41997923	DK0061409398	24523-005-001