

**Frivilling
halvårsrapporting for
afdelingen
European CLO
AAA/AA
2021**

Konsolideret årsregnskab

Resultatopgørelse			
Note		1/1–30/6-2021 1.000 DKK	6/1–30/6-2020 1.000 DKK
	Renter og udbytter	762	216
	Kursgevinster og –tab	(92)	(793)
	Administrationsomk.	(275)	(120)
	Resultat før skat	395	(697)
	Skat	0	0
	Halvårets nettoresultat	395	(697)

Balance			
Note		30.06.2021 1.000 DKK	31.12.2020 1.000 DKK
	Aktiver		
	Likvide midler	11.491	2.510
	Obligationer	138.052	105.081
	Andre aktiver	255	282
	Aktiver i alt	149.798	107.873
7	Investorerne formue	142.238	107.871
	Anden gæld	7.560	2
	Passiver i alt	149.798	107.873

Noter til resultatopgørelse og balance

	30.06.2021 Formueværdi 1.000 DKK	31.12.2020 Formueværdi 1.000 DKK
Note 1: Investorernes formue		
Investorerne formue primo	107.871	0
Udlodning fra sidste år	0	0
Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning:	(1.094)	0
Valutakursregulering ved omregning	0	0
Emissioner i året	39.614	108.462
Indløsninger i året	(4.589)	(370)
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	41	103
Reg. af udlodning vedr. emis. / indl. i perioden	0	0
Overført til udlodning næste år	0	0
Acontoudloddet	0	0
Foreslået udlodning	0	1.094
Overførsel af periodens resultat	395	(1.418)
I alt investorernes formue	142.238	107.871
	30/6-2021	31/12-2020
	1.000 DKK	1.000 DKK
Note 2: Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede	92,30%	100,00%
Øvrige	7,70%	0,00%
I alt	100,00%	100,00%

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

Note	1/1-30/6-2021 1.000 DKK	6/1-30/6-2020 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesportefølje	396	(697)
Klassepecifikke transaktioner:	0	0
Klassens resultat	396	(697)

	2021 Antal andele	2021 Formueværdi 1.000DKK	2020 Antal andele	2020 Formueværdi 1.000DKK
Investorerne formue primo	109.390	107.871	0	0
Udlodning fra sidste år		0		0
Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning:		(1.094)		0
Emissioner i året	40.485	39.613	109.766	108.462
Indløsninger i året	(4.679)	(4.589)	(376)	(370)
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag		41		103
Reg. af udl. vedr. emis. /indl. i perioden		0		0
Overført til udlodning næste år		0		0
Acontoudlodning		0		0
Foreslået udlodning		0		1.094
Overførsel af periodens resultat		396		(1.418)
I alt investorernes formue	145.196	142.238	109.390	107.871

Nøgletal	30/6-2021	30/6-2020
Afkast (pct.)	0,36	-2,43
Indre værdi (DKK pr. andel)	979,63	975,69
Adminstrationsomkostninger (pct)	0,19	0,32
Investorerne formue (t.DKK)	142.238	37.341
Antal andele, stk.	145.196	38.271
Styk størrelse i DKK	1.000	1.000

Ledelsespåtegning

Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapporteringen for regnskabsperioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021.

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 31. august 2021

Bestyrelse

[underskrevet digitalt]

Henrik Nordby Christensen
formand

[underskrevet digitalt]

Jan Klæstrup Hinge

[underskrevet digitalt]

John Arthur Lind

Direktion

[underskrevet digitalt]

Caspar Møller
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

Henrik Nordby Christensen, 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: Caspar Møller

Depositar

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

Revision

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

Andelsklasser

Afdelingen European CLO AAA/AA består af to andelsklasser, som anført i nedenstående skema.

Navn	SE-nummer	ISIN-kode	FT-nr.
European CLO AAA/AA DKK	41997923	DK0061409398	24523-005-001
European CLO AAA/AA EUR	41997931	DK0061409471	24523-005-002