

**Frivillig
halvårsrapport for
afdelingen
European CLO
AAA/AA
2023**

Konsolideret årsregnskab

Resultatopgørelse		
Note	1/1-30/6-2023 1.000 DKK	1/1-30/6-2022 1.000 DKK
Renter og udbytter	3.755	1.048
Kursgevinster og -tab	3.099	(9.171)
Administrationsomk.	(476)	(361)
Resultat før skat	6.378	(8.484)
Skat	0	0
Halvårets nettoresultat	6.378	(8.484)

Balance		
Note	30/06-2023 1.000 DKK	30/06-2022 1.000 DKK
Aktiver		
Likvide midler	6.776	2.607
Obligationer	211.654	147.260
Andre aktiver	1.807	378
Aktiver i alt	220.237	150.245
1 Investorerne formue	217.012	150.069
Anden gæld	3.225	176
Passiver i alt	220.237	150.245

Noter til resultatopgørelse og balance

	30/06-2023	30/06-2022
	Formueværdi	Formueværdi
	1.000 DKK	1.000 DKK
Note 1: Investorernes formue		
Investorerens formue primo	175.241	203.838
Udlodning fra sidste år	(2.034)	(1.265)
Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning:	0	0
Valutakursregulering ved omregning	0	0
Emissioner i året	42.006	8.537
Indløsninger i året	(4.754)	(52.654)
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag	175	97
Aconto udloddet	0	0
Foreslået udlodning	0	0
Overførsel af periodens resultat	6.378	(8.484)
I alt investorernes formue	217.012	150.069
	30/6-2023	30/6-2022
	1.000 DKK	1.000 DKK
Note 2: Finansielle instrumenter i pct.		
Børsnoterede	100,0%	98,3%
Øvrige	0,0%	1,7%
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	1/1-30/6-2023 1.000 DKK	1/1-30/6-2022 1.000 DKK
Andel af resultat af fællesportefølje	6.378	(8.484)
Klassespecifikke transaktioner:	0	0
Klassens resultat	6.378	(8.484)

	2023 Antal andele	2023 Formueværdi 1.000DKK	2022 Antal andele	2022 Formueværdi 1.000DKK
Investorerne formue primo	187.188	175.241	207.805	203.838
Udlodning fra sidste år		(2.034)		(1.265)
Ændr. i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning:		0		0
Emissioner i året	44.381	42.006	8.783	8.537
Indløsninger i året	(5.000)	(4.754)	(54.000)	(52.654)
Netto emissionstillæg og indløsningsfradrag		175		97
Aconto udlodning		0		0
Foreslået udlodning		0		0
Overførsel af periodens resultat		6.378		(8.484)
I alt investorerne formue	226.569	217.012	162.588	150.069

Nøgletal	30/6-2023	30/6-2022
Afkast (pct.)	3,40	-5,33
Indre værdi (DKK pr. andel)	957,82	923,00
Administrationsomk. (pct)	0,24	0,23
Investorerne formue (t.DKK)	217.012	150.069
Antal andele, stk.	226.569	162.588
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 2023 – 30. juni 2023.

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

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

København, den ?? august 2023

Bestyrelse

Peter Aandahl
formand

Jørgen Clausen

Carsten Krogh Gomard

Allan Gross-Nielsen

Niels-Ulrik Mousten

Henrik Hoffmann

Direktion

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: <https://accunia.com/forretningsomrader/fonde>

Bestyrelse

Peter Aandahl, formand
Jørgen Clausen
Carsten Krogh Gomard
Allan Gross-Nielsen
Niels-Ulrik Mousten
Henrik Hoffmann

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 Helmuhs 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