

Danske Indeksobligationer KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2025				31-12-2024			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	-	-	-	0	1.688.363	100,000	135,891	7.327.044
BRFKREDIT 2.5% 01.01.2047	DKK	2.782.992	100,000	111,818	10.072.926	2.985.618	100,000	129,842	12.380.034
BRFKREDIT 2.5% 01.01.2050	DKK	831.804	100,000	112,648	3.033.027	886.503	100,000	133,159	3.769.842
DANISH GOVERNMENT 0.1% 15.11.2030	DKK	17.000.000	100,000	95,911	19.563.908	18.590.000	100,000	97,676	21.340.131
KOMMUNEKREDIT 2.5% 01.01.2050	DKK	619.345	100,000	112,446	2.254.285	659.361	100,000	132,464	2.789.290
KOMMUNEKREDIT 2.5% 01.01.2054	DKK	228.147	100,000	113,088	835.147	241.914	100,000	135,113	1.043.830
LR REALKREDIT 2.5% 01.01.2047	DKK	795.985	100,000	111,956	2.884.590	852.527	100,000	130,391	3.549.999
LR REALKREDIT 2.5% 01.01.2049	DKK	877.666	100,000	116,701	3.315.397	915.825	100,000	149,266	4.365.618
LR REALKREDIT 2.5% 01.01.2050	DKK	1.988.555	100,000	112,703	7.254.460	2.118.241	100,000	133,385	9.023.079
REALKREDIT DANMARK 2.5% 01.01.2044	DKK	952.962	100,000	110,402	3.405.530	1.035.722	100,000	124,607	4.121.527
REALKREDIT DANMARK 2.5% 01.01.2050	DKK	719.255	100,000	112,632	2.622.266	766.509	100,000	133,092	3.257.931
REALKREDIT DANMARK 2.5% 01.07.2046	DKK	132.809	100,000	111,689	480.143	142.559	100,000	129,341	588.845
I alt i DKK					55.721.679				73.557.170
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					55.721.679				73.557.170
I alt i afdelingen					55.721.679				73.557.170