

Danske Indeksobligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2026				31-12-2025			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
DANISH GOVERNMENT 0.1% 15.11.2030	DKK	14.000.000	100,000	97,377	16.340.114	17.000.000	100,000	95,911	19.563.908
JYSKE REALKREDIT 2.5% 01.01.2047	DKK	2.655.091	100,000	113,961	9.900.799	2.782.992	100,000	111,818	10.072.926
JYSKE REALKREDIT 2.5% 01.01.2050	DKK	804.545	100,000	115,171	3.031.990	831.804	100,000	112,648	3.033.027
KOMMUNEKREDIT 2.5% 01.01.2050	DKK	599.383	100,000	114,841	2.252.348	619.345	100,000	112,446	2.254.285
KOMMUNEKREDIT 2.5% 01.01.2054	DKK	221.279	100,000	115,781	838.325	228.147	100,000	113,088	835.147
NYKREDIT REALKREDIT 2.5% 01.01.2047	DKK	767.807	100,000	114,156	2.868.043	795.985	100,000	111,956	2.884.590
NYKREDIT REALKREDIT 2.5% 01.01.2049	DKK	858.586	100,000	121,154	3.403.737	877.666	100,000	116,701	3.315.397
NYKREDIT REALKREDIT 2.5% 01.01.2050	DKK	1.730.427	100,000	115,247	6.525.556	1.988.555	100,000	112,703	7.254.460
REALKREDIT DANMARK 2.5% 01.01.2044	DKK	911.581	100,000	111,924	3.338.513	952.962	100,000	110,402	3.405.530
REALKREDIT DANMARK 2.5% 01.01.2050	DKK	695.706	100,000	115,164	2.621.665	719.255	100,000	112,632	2.622.266
REALKREDIT DANMARK 2.5% 01.07.2046	DKK	127.949	100,000	113,789	476.402	132.809	100,000	111,689	480.143
I alt i DKK					51.597.492				55.721.679
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					51.597.492				55.721.679
I alt i afdelingen					51.597.492				55.721.679