

Danske Helt Korte Obligationer

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									
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	-	-	-	0	50.524.260	100,000	100,198	50.624.247
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	-	-	-	0	7.000.000	100,000	99,967	6.997.662
1,00 REALKREDIT DANMARK 1OF AP (INK) 2025 RF	DKK	-	-	-	0	42.000.000	100,000	99,647	41.851.782
1,00 REALKREDIT DANMARK 1OF AP (INK) 2027 RF	DKK	-	-	-	0	10.000.000	100,000	97,500	9.749.970
1,00 REALKREDIT DANMARK 1OF JA (INK) 2026 RF	DKK	-	-	-	0	15.000.000	100,000	98,885	14.832.720
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	-	-	-	0	43.500.000	100,000	99,821	43.422.092
BRFKREDIT 1% (E) (SDO) 01.04.2026	DKK	57.500.000	100,000	99,805	57.387.875	36.500.000	100,000	98,653	36.008.455
BRFKREDIT 1% (E) (SDO) 01.04.2029	DKK	15.000.000	100,000	95,810	14.371.500	35.000.000	100,000	94,682	33.138.840
DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2026	DKK	15.000.000	100,000	100,007	15.001.005	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2027	DKK	2.500.000	100,000	100,642	2.516.038	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2028	DKK	107.000.000	100,000	100,901	107.964.284	13.000.000	100,000	100,432	13.056.212
DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2029	DKK	42.838.544	100,000	101,172	43.340.440	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDIT FRN 01.01.2030	DKK	7.000.000	100,000	101,247	7.087.290	7.000.000	100,000	99,655	6.975.878
DLR KREDIT 1% (B) (SDO) 01.04.2029	DKK	7.000.000	100,000	95,706	6.699.448	-	-	-	0
DLR KREDIT FRN (B) (SDO) 01.01.2028	DKK	135.528.027	100,000	100,780	136.585.282	4.980.008	100,000	100,656	5.012.657
DLR KREDIT FRN (B) (SDO) 01.07.2026	DKK	19.833.698	100,000	100,166	19.866.523	-	-	-	0
DLR KREDIT VAR CB6 B RF 2025	DKK	-	-	-	0	15.549.642	100,000	100,201	15.580.943
JYSKE REALKREDIT FRN (E) (SDO) 01.07.2027	DKK	91.450.923	100,000	100,571	91.973.107	-	-	-	0
JYSKE REALKREDIT VAR. 422.E.CB3 JU 2025 RF	DKK	-	-	-	0	17.146.205	100,000	100,074	17.158.927
NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.04.2026	DKK	95.000.000	100,000	99,805	94.814.750	-	-	-	0
NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.04.2027	DKK	115.000.000	100,000	98,799	113.619.195	-	-	-	0
NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.10.2026	DKK	251.500.000	100,000	99,345	249.852.927	41.500.000	100,000	98,114	40.717.393
NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.10.2028	DKK	25.000.000	100,000	96,664	24.165.950	-	-	-	0
NORDEA KREDIT FRN (SDRO) 01.01.2027	DKK	202.752.371	100,000	100,438	203.614.103	-	-	-	0
NORDEA KREDIT FRN (SDRO) 01.07.2028	DKK	104.569.144	100,000	100,603	105.199.800	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT 1% (G) (RO) 01.04.2027	DKK	85.386.847	100,000	98,723	84.296.287	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT 1% (H) (SDO) 01.01.2027	DKK	75.000.000	100,000	99,069	74.301.675	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT 1% (H) (SDO) 01.07.2026	DKK	107.000.000	100,000	99,582	106.552.419	20.000.000	100,000	98,398	19.679.580
NYKREDIT REALKREDIT 1% (H) (SDO) 01.07.2028	DKK	20.000.000	100,000	97,058	19.411.520	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT 2% (H) (SDO) 01.01.2026	DKK	12.850.000	100,000	99,999	12.849.910	40.850.000	100,000	99,856	40.791.094
NYKREDIT REALKREDIT AS 1% 01.04.2025	DKK	-	-	-	0	25.450.000	100,000	99,647	25.360.187
NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.07.2027	DKK	73.637.641	100,000	98,352	72.424.093	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.10.2026	DKK	109.374.284	100,000	100,214	109.607.154	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.10.2027	DKK	279.147.185	100,000	100,277	279.921.540	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT FRN (H) (SDO) 01.10.2029	DKK	34.887.769	100,000	100,461	35.048.636	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.01.2028	DKK	177.500.000	100,000	97,811	173.614.703	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.04.2026	DKK	117.000.000	100,000	99,805	116.771.499	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK FRN (T) (SDRO) 01.07.2027	DKK	304.075.108	100,000	100,745	306.340.164	9.955.357	100,000	100,775	10.032.491
REALKREDIT DANMARK FRN (T) (SDRO) 01.07.2028	DKK	113.852.349	100,000	100,480	114.398.385	-	-	-	0

Beholdningsoversigt

Danske Helt Korte Obligationer

Værdipapir	Valuta	31-12-2025				31-12-2024			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
REALKREDIT DANMARK FRN (T) (SDRO) 01.07.2029	DKK	84.099.899	100,000	100,798	84.771.269	-	-	-	0
I alt i DKK					2.884.368.771				430.991.130
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					2.884.368.771				430.991.130
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
BPCE SFH - SOCIETE DE FI 0.75% 27.11.2026	EUR	4.300.000	746,900	98,728	31.708.147	-	-	-	0
DZ HYP AG 0.01% 26.10.2026	EUR	9.450.000	746,900	98,332	69.404.837	-	-	-	0
SR-BOLIGKREDITT 0.01% 08.10.2026	EUR	6.000.000	746,900	98,424	44.107.826	-	-	-	0
I alt i EUR					145.220.810				0
STADSHYPOTEK AB 1% 01.03.2027	SEK	106.000.000	68,985	98,720	72.188.234	-	-	-	0
STADSHYPOTEK AB FRN 05.01.2026	SEK	60.000.000	68,985	100,000	41.391.070	-	-	-	0
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 17.03.2027	SEK	150.000.000	68,985	98,659	102.090.040	-	-	-	0
SWEDBANK HYPOTEK AB 1% 18.03.2026	SEK	50.000.000	68,985	99,811	34.427.368	-	-	-	0
SWEDISH COVERED BOND 2% 17.06.2026	SEK	150.000.000	68,985	99,994	103.471.467	-	-	-	0
I alt i SEK					353.568.179				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					498.788.989				0
I alt i afdelingen					3.383.157.760				430.991.130