

Flexinvest Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere									
Euro-Bund 10Y Future MAR 24 (RXH4)	EUR	-	-	-	0	-30.100.000	745,455	-1,090	2.445.763
I alt i EUR					0				2.445.763
I alt i Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere					0				2.445.763
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2027	DKK	7.000.000	100,000	96,463	6.752.396	365.000.000	100,000	94,207	343.855.915
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027	DKK	-	-	-	0	44.934.641	100,000	96,479	43.352.672
0,50 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2035	DKK	-	-	-	0	159.802.387	100,000	87,349	139.584.988
0.50% 0,5 Ann 2040 40	DKK	-	-	-	0	6.970.296	100,000	83,436	5.815.764
0.50% 0,5 pct 111. 35	DKK	-	-	-	0	53.639.039	100,000	86,902	46.613.237
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	-	-	-	0	193.583.981	100,000	82,836	160.356.646
0.50% 0,5NDASDR043 43	DKK	-	-	-	0	110.749.943	100,000	81,306	90.046.238
0.50% 0,5NYK01EA40 40	DKK	-	-	-	0	47.099.983	100,000	82,505	38.859.841
1,00 BRFKREDIT 321.E 2026	DKK	3.500.000	100,000	98,653	3.452.866	162.000.000	100,000	96,333	156.058.812
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	-	-	-	0	284.109.002	100,000	97,411	276.752.284
1,00 LR REALKREDIT JA RF 2025	DKK	-	-	-	0	21.000.000	100,000	97,737	20.524.833
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F JA (INK) 2027 RF	DKK	9.000.000	100,000	97,803	8.802.288	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2032	DKK	-	-	-	0	15.738.213	100,000	92,530	14.562.584
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	-	-	-	0	500.000.000	100,000	98,768	493.839.000
1.00% 1NDASDR0JA25 25	DKK	-	-	-	0	316.666.000	100,000	97,716	309.433.665
1.00% 1NDASDR00K29 29	DKK	7.100.000	100,000	93,914	6.667.922	-	-	-	0
1.50% 1,5 42A B 20 40	DKK	-	-	-	0	27.778.929	100,000	89,582	24.885.032
1.50% 111.E.40 40	DKK	1.649.941	100,000	91,472	1.509.227	30.061.273	100,000	89,533	26.914.759
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2029	DKK	-	-	-	0	20.134.747	100,000	97,689	19.669.393
2,00 NYKREDIT 01E A 2029	DKK	-	-	-	0	18.166.680	100,000	97,707	17.750.136
2,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2029	DKK	-	-	-	0	16.473.039	100,000	97,690	16.092.495
2,50 DLR 42S A B 2037	DKK	-	-	-	0	30.100.732	100,000	96,477	29.040.193
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	-	-	-	0	17.922.060	100,000	96,817	17.351.601
2,50 NYKREDIT 01E A 2036	DKK	-	-	-	0	12.044.002	100,000	96,496	11.622.005
2.50% 2,5 111.E.53 53	DKK	-	-	-	0	100.317.110	100,000	89,914	90.199.126
3,00 BRFKREDIT 411.E.OA 2047	DKK	-	-	-	0	15.400.823	100,000	96,589	14.875.532
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2031	DKK	-	-	-	0	255.457	100,000	100,285	256.186
3,50 DLR 43S A B 2044	DKK	-	-	-	0	3.577.629	100,000	100,039	3.579.025
3.00% 3,0NDASDR043 43	DKK	-	-	-	0	14.090.040	100,000	95,843	13.504.247
4,00 BRFKREDIT 111B 2035	DKK	-	-	-	0	1.579.260	100,000	100,521	1.587.480
4,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 42 S A 2025	DKK	-	-	-	0	1.354.546	100,000	100,344	1.359.209
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	-	-	-	0	1.320.810	100,000	97,821	1.292.026
4,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	-	-	-	0	14.269.496	100,000	100,178	14.294.896
4,00 NYKREDIT 73D OA 2037	DKK	-	-	-	0	5.879.852	100,000	100,399	5.903.283
4,00 REALKREDIT DANMARK 21S.S 2026	DKK	-	-	-	0	779.235	100,000	100,688	784.595

Flexinvest Korte Obligationer KL

Værdipapir	Valuta	31-12-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
4,00 REALKREDIT DANMARK 22 D S 2028	DKK	-	-	-	0	777.855	100,000	100,891	784.787
4,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2041	DKK	-	-	-	0	4.719.214	100,000	100,554	4.745.368
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	150.000	100,000	127,511	191.266	150.000	100,000	127,760	191.640
4.00% 4 B 2053 53	DKK	2.747.385	100,000	100,456	2.759.900	48.659.110	100,000	97,975	47.673.763
4.00% 4NYK01E30DA5 53	DKK	-	-	-	0	88.309.604	100,000	96,403	85.133.108
5,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2041	DKK	-	-	-	0	372.867	100,000	105,019	391.582
5.00% 5,0 B 2053 53	DKK	3.822.659	100,000	102,037	3.900.511	93.898.085	100,000	100,334	94.211.422
5.00% 5NYK01EA53 53	DKK	4.357.698	100,000	102,253	4.455.873	83.795.851	100,000	100,588	84.288.822
6,00 BRFKREDIT 111.E.41 2041	DKK	-	-	-	0	54.666	100,000	116,492	63.682
6,00 DANSKE KREDIT ANNUITETSLÅN 2029	DKK	-	-	-	0	272.306	100,000	104,979	285.864
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2031	DKK	-	-	-	0	38.513	100,000	106,005	40.825
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	-	-	-	0	145.018	100,000	112,953	163.801
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	-	-	-	0	367.402	100,000	113,170	415.789
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	-	-	-	0	350.296	100,000	110,035	385.446
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	-	-	-	0	70.773	100,000	112,464	79.594
6,00 REALKREDIT DANMARK 53 D 6FF 2038	DKK	-	-	-	0	56.505	100,000	107,801	60.913
6,00 REALKREDIT DANMARK 63 D 6FF OA 2035	DKK	-	-	-	0	15.056	100,000	108,621	16.354
6,00 UNIKREDIT ANNUITETSLÅN (Æ2029) 2029	DKK	-	-	-	0	1.291.098	100,000	104,687	1.351.616
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	-	-	-	0	75.000	100,000	103,296	77.472
NORDEA 5CF 2038	DKK	370.673	100,000	104,500	387.355	8.964.836	100,000	104,577	9.375.121
NORDEA KREDIT VAR. CIBOR60A 2024 RF	DKK	-	-	-	0	73.775.170	100,000	100,101	73.849.609
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	-	-	-	0	4.690.104	100,000	104,746	4.912.678
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	-	-	-	0	84.321.932	100,000	104,497	88.114.226
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	-	-	-	0	94.131.131	100,000	104,573	98.435.841
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	-	-	-	0	92.877.959	100,000	104,247	96.822.672
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	-	-	-	0	192.579.385	100,000	90,577	174.433.015
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	-	-	-	0	40.482.142	100,000	104,871	42.454.028
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	-	-	-	0	23.046.886	100,000	104,826	24.159.175
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	-	-	-	0	27.283.639	100,000	104,755	28.580.922
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	-	-	-	0	5.413.485	100,000	104,687	5.667.188
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	-	-	-	0	78.379.549	100,000	104,785	82.129.932
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	313.063	100,000	104,449	326.991	36.266.335	100,000	104,268	37.814.110
I alt i DKK					39.206.595				3.537.728.063
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					39.206.595				3.537.728.063
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
PETROLEOS DE VENEZUELA S 27.10.2020	USD	-	-	-	0	463.000	674,835	80,046	1.250.516
REPUBLIC OF VENEZUELA 05.08.2031	USD	-	-	-	0	2.400.000	674,835	18,937	3.067.077
REPUBLIC OF VENEZUELA 21.10.2026	USD	-	-	-	0	200.000	674,835	18,915	255.287
REPUBLIC OF VENEZUELA 23.08.2022	USD	-	-	-	0	400.000	674,835	16,475	444.720

Flexinvest Korte Obligationer KL

Værdipapir	Valuta	31-12-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 21.11.2023	USD	2.500.000	720,160	-	0	2.500.000	674,835	-	0
I alt i USD					0				5.017.600
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					0				5.017.600
I alt i afdelingen					39.206.595				3.545.191.426