

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									
1,00 BRFKREDIT 321.E 2026	DKK	-	-	-	0	3.500.000	100,000	98,653	3.452.866
BRFKREDIT 1.5% (E) (SDO) 01.07.2040	DKK	1.536.312	100,000	90,589	1.391.730	1.649.941	100,000	91,472	1.509.227
DANISH GOVERNMENT 0.5% 15.11.2027	DKK	2.675.000	100,000	97,606	2.610.947	7.000.000	100,000	96,463	6.752.396
DANISH GOVERNMENT 4.5% 15.11.2039	DKK	150.000	100,000	117,638	176.457	150.000	100,000	127,511	191.266
DLR KREDIT 4% (B) (SDO) 01.10.2053	DKK	2.445.614	100,000	100,112	2.448.362	2.747.385	100,000	100,456	2.759.900
DLR KREDIT 5% (B) (SDO) 01.10.2053	DKK	2.716.272	100,000	104,139	2.828.696	3.822.659	100,000	102,037	3.900.511
NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.10.2029	DKK	8.100.000	100,000	94,905	7.687.313	7.100.000	100,000	93,914	6.667.922
NYKREDIT REALKREDIT 5% (E) (SDO) 01.10.2053	DKK	1.757.646	100,000	104,382	1.834.673	4.357.698	100,000	102,253	4.455.873
REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.01.2027	DKK	6.935.000	100,000	99,069	6.870.442	9.000.000	100,000	97,803	8.802.288
REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038	DKK	267.905	100,000	104,759	280.654	313.063	100,000	104,449	326.991
UNIKREDIT FRN 01.07.2038	DKK	300.729	100,000	104,453	314.120	370.673	100,000	104,500	387.355
I alt i DKK					26.443.394				39.206.595
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					26.443.394				39.206.595
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 21.11.2023	USD	2.500.000	635,960	-	0	2.500.000	720,160	-	0
I alt i USD					0				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					0				0
I alt i afdelingen					26.443.394				39.206.595