

Korte Obligationer

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 afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere									
Euro-Bund 10Y Future SEP 26 (RXUG)	EUR	100.000	747,485	-0,070	523	-	-	-	0
I alt i EUR					523				0
I alt i Noterede afledte finansielle instrumenter fra udenlandske udstedere					523				0
Noterede obligationer fra danske udstedere									
DANISH GOVERNMENT 0.5% 15.11.2027	DKK	1.650.000	100,000	97,705	1.612.128	2.675.000	100,000	97,606	2.610.947
DANISH GOVERNMENT 4.5% 15.11.2039	DKK	150.000	100,000	117,752	176.629	150.000	100,000	117,638	176.457
DLR KREDIT 4% (B) (SDO) 01.10.2053	DKK	2.341.948	100,000	100,242	2.347.613	2.445.614	100,000	100,112	2.448.362
DLR KREDIT 5% (B) (SDO) 01.10.2053	DKK	2.398.640	100,000	104,388	2.503.890	2.716.272	100,000	104,139	2.828.696
JYSKE REALKREDIT 1.5% (E) (SDO) 01.07.2040	DKK	1.478.741	100,000	91,629	1.354.957	1.536.312	100,000	90,589	1.391.730
NORDEA KREDIT 1% (SDRO) 01.10.2029	DKK	6.350.000	100,000	95,226	6.046.838	8.100.000	100,000	94,905	7.687.313
NORDEA KREDIT FRN 01.07.2038	DKK	274.292	100,000	105,369	289.018	300.729	100,000	104,453	314.120
NYKREDIT REALKREDIT 4% (E) (SDO) 01.10.2056	DKK	970.969	100,000	99,759	968.633	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT 5% (E) (SDO) 01.10.2053	DKK	1.418.855	100,000	104,555	1.483.487	1.757.646	100,000	104,382	1.834.673
REALKREDIT DANMARK 1% (T) (SDRO) 01.01.2027	DKK	4.335.000	100,000	99,389	4.308.509	6.935.000	100,000	99,069	6.870.442
REALKREDIT DANMARK FRN 01.01.2038	DKK	-	-	-	0	267.905	100,000	104,759	280.654
I alt i DKK					21.091.702				26.443.394
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					21.091.702				26.443.394
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
VNESHECONOMBANK(VEB FIN) 21.11.2023	USD	2.500.000	653,800	-	0	2.500.000	635,960	-	0
I alt i USD					0				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					0				0
I alt i afdelingen					21.092.225				26.443.394