

Danske Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2023				31-12-2022			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	127.000.000	100,000	97,331	123.610.116	-	-	-	0
0,10 DANSK STATSLÅN 2023I	DKK	-	-	-	0	14.000.000	100,000	100,739	17.250.279
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	60.000.000	100,000	91,397	54.837.960	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027	DKK	62.357.652	100,000	96,479	60.162.288	7.377.169	100,000	95,425	7.039.693
0,00% 354 s ST 202 24	DKK	25.000.000	100,000	98,461	24.615.325	25.000.000	100,000	95,468	23.867.075
0,00% NDACIB6G0AJU 26	DKK	30.000.000	100,000	100,420	30.126.120	-	-	-	0
1,00 NYKREDIT 01E A 2027	DKK	-	-	-	0	3.129.034	100,000	96,860	3.030.766
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP 2028 RF	DKK	170.000.000	100,000	93,616	159.147.200	-	-	-	0
1,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2023	DKK	-	-	-	0	10.040.000	100,000	99,101	9.949.771
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	10.291.481	100,000	89,595	9.220.632	10.934.090	100,000	85,240	9.320.240
1,00% 1 LR apr 202 24	DKK	5.000.000	100,000	99,314	4.965.685	5.000.000	100,000	97,130	4.856.485
1,00% 1NDASDR0AP24 24	DKK	42.000.000	100,000	99,333	41.719.650	82.500.000	100,000	97,300	80.272.088
1,50% 1,5 42A B 20 40	DKK	-	-	-	0	6.678.820	100,000	85,590	5.716.382
1,50% 111.E.40 40	DKK	23.490.971	100,000	89,533	21.032.171	24.965.838	100,000	85,272	21.288.894
2,00 DLR 42S A B 2037	DKK	-	-	-	0	4.048.563	100,000	92,322	3.737.711
2,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	-	-	-	0	4.477.572	100,000	92,908	4.160.032
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	-	-	-	0	3.849.559	100,000	90,890	3.498.860
3,50 DLR 43S OA B 2044	DKK	-	-	-	0	661.322	100,000	98,712	652.804
3,00% 3 111.E.53 53	DKK	62.581.116	100,000	93,794	58.697.144	64.053.341	100,000	89,181	57.123.410
4,00 BRFKREDIT 111.E 2041	DKK	-	-	-	0	1.108.612	100,000	98,362	1.090.453
4,00 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	-	-	-	0	461.614	100,000	101,869	470.244
4,00 BRFKREDIT 111.E.26 2026	DKK	137.680	100,000	100,661	138.590	343.715	100,000	100,832	346.574
4,00 BRFKREDIT 111B 2025	DKK	21.730	100,000	100,417	21.820	59.883	100,000	100,515	60.191
4,00 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	332.269	100,000	97,821	325.028	344.676	100,000	96,450	332.441
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2026	DKK	376.409	100,000	100,959	380.017	676.809	100,000	101,012	683.660
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2035	DKK	1.674.745	100,000	100,666	1.685.896	1.924.754	100,000	99,763	1.920.183
4,00 REALKREDIT DANMARK 43 D 2038	DKK	2.978.684	100,000	101,260	3.016.204	3.417.036	100,000	101,845	3.480.094
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	128.000	100,000	127,760	163.533	128.000	100,000	124,479	159.332
4,00% 4 B 2053 53	DKK	4.379.320	100,000	97,975	4.290.639	4.464.066	100,000	94,389	4.213.605
4,00% 4,0NDASDR053 53	DKK	14.634.854	100,000	98,149	14.363.934	14.907.463	100,000	94,644	14.109.035
5,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2035	DKK	63.483	100,000	105,098	66.719	68.567	100,000	102,420	70.226
5,00% 5 111.E. 56 56	DKK	52.688.205	100,000	100,175	52.780.410	-	-	-	0
5,00% 5,0 B 2053 53	DKK	23.814.613	100,000	100,334	23.894.083	-	-	-	0
5,00% 5,0NDASDR053 53	DKK	119.844.331	100,000	100,653	120.627.154	10.986.699	100,000	98,718	10.845.871
5,00% 5NYK01EA46 46	DKK	44.867.755	100,000	100,175	44.946.408	-	-	-	0
5,00% 5NYK01EA53 53	DKK	44.813.934	100,000	100,588	45.077.575	-	-	-	0
6,00 BRFKREDIT 111 2032	DKK	365.502	100,000	106,008	387.460	421.726	100,000	107,376	452.834
6,00 BRFKREDIT 411B OA 2038	DKK	48.586	100,000	111,481	54.164	83.079	100,000	112,652	93.591
6,00 DLR 43S OA 2038	DKK	1.262	100,000	113,166	1.428	1.319	100,000	115,131	1.518
6,00 LANDBRUGS REALKREDITFOND 43 S A 2033	DKK	27.668	100,000	106,857	29.566	41.371	100,000	111,076	45.953
6,00 LANDSBANKERNES REALLAANEFOND ANN. 2031	DKK	75.922	100,000	107,492	81.610	83.515	100,000	108,565	90.669
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2038	DKK	26.422	100,000	112,953	29.845	27.641	100,000	114,893	31.758

Danske Korte Obligationer KL

Værdipapir	Valuta	31-12-2023				31-12-2022			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
6,00 NORDEA ANNUITETSLÅN OA10 2041	DKK	71.647	100,000	114,445	81.997	74.625	100,000	114,363	85.344
6,00 NORDEA OA 2038	DKK	15.450	100,000	109,779	16.961	16.194	100,000	111,999	18.137
6,00 NYKREDIT 01E DA 2041	DKK	111.614	100,000	113,170	126.313	123.055	100,000	111,760	137.526
6,00 NYKREDIT 3 C S 2029	DKK	411.302	100,000	104,368	429.267	512.534	100,000	103,297	529.432
6,00 REALKREDIT DANMARK 23 D S 2032	DKK	290.844	100,000	106,457	309.624	347.269	100,000	108,294	376.072
6,00 REALKREDIT DANMARK 23S.S 2041	DKK	137.921	100,000	110,035	151.761	149.712	100,000	107,592	161.078
6,00 REALKREDIT DANMARK 43 D OA 2038	DKK	30.568	100,000	112,464	34.378	33.253	100,000	115,816	38.512
6.00% 6,ORDSD23S53 53	DKK	28.670.255	100,000	102,245	29.313.788	34.950.496	100,000	101,200	35.369.797
6.00% 6NYK01EA53 53	DKK	40.458.005	100,000	102,260	41.372.356	19.961.593	100,000	100,893	20.139.910
7,00 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2024	DKK	96.733	100,000	103,296	99.921	96.733	100,000	107,490	103.978
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	12.000.000	100,000	99,598	11.951.700	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. VARSKE 2029	DKK	48.000.000	100,000	99,036	47.537.184	30.000.000	100,000	99,054	29.716.170
DLR KREDIT A/S 5% 01.10.2046	DKK	12.000.000	100,000	99,587	11.950.404	-	-	-	0
DLR KREDIT A/S FRN 01.07.2028	DKK	18.821.032	100,000	101,094	19.026.990	-	-	-	0
DLR KREDIT VAR CB6 B RF 2024	DKK	-	-	-	0	9.511.944	100,000	100,100	9.521.465
GOVT OF FAROE ISLANDS 1.25% 02.06.2024	DKK	25.000.000	100,000	98,850	24.712.550	25.000.000	100,000	96,953	24.238.125
JYSKE REALKREDIT A/S FRN 01.07.2027	DKK	59.837.632	100,000	100,594	60.192.948	-	-	-	0
JYSKE REALKREDIT VAR. 422E OA CB3 2025	DKK	62.609.278	100,000	100,046	62.637.891	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT AS 5% 01.10.2056	DKK	14.973.916	100,000	100,376	15.030.218	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	24.748.367	100,000	104,726	25.918.049	26.971.175	100,000	105,072	28.339.099
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	20.801.037	100,000	104,573	21.752.290	24.304.942	100,000	105,762	25.705.368
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2027	DKK	4.076.830	100,000	104,247	4.249.981	4.284.462	100,000	104,613	4.482.118
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	32.743.810	100,000	93,615	30.652.987	33.523.558	100,000	93,186	31.239.263
REALKREDIT DANMARK 5% 01.10.2056	DKK	24.970.338	100,000	100,210	25.022.776	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 30C CF 2038	DKK	-	-	-	0	1.373.061	100,000	105,206	1.444.537
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	2.763.134	100,000	104,871	2.897.726	4.182.418	100,000	105,289	4.403.622
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	-	-	-	0	6.733.293	100,000	105,333	7.092.366
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	16.928.546	100,000	104,687	17.721.903	18.499.946	100,000	105,214	19.464.589
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	7.217.483	100,000	104,268	7.525.511	8.115.135	100,000	105,593	8.569.031
I alt i DKK					1.361.213.848				541.438.261
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.361.213.848				541.438.261
I alt i afdelingen					1.361.213.848				541.438.261