

*Mix - Akkumulerende*

Urevideret specifikation af børsnoterede 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
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0.00% 422.E.OA Cb3 28	DKK	6.595.664	100,000	100,190	6.608.215	-	-	-	0
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	90.208.946	100,000	100,198	90.387.469	-	-	-	0
0.00% RD12SFA26RF 26	DKK	54.609.144	100,000	100,398	54.826.270	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	79.460.296	100,000	100,134	79.566.614	-	-	-	0
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	41.462.181	100,000	84,734	35.132.440	-	-	-	0
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	24.467.500	100,000	93,325	22.834.196	-	-	-	0
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	23.068.771	100,000	88,515	20.419.253	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	94.325.774	100,000	85,498	80.646.178	-	-	-	0
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	17.318.217	100,000	89,568	15.511.581	-	-	-	0
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	73.160.754	100,000	95,833	70.111.780	-	-	-	0
3.00% 3,0NDASDR053 53	DKK	37.740.595	100,000	95,900	36.193.231	-	-	-	0
5.00% 5,0RD27SSA53 53	DKK	29.469.330	100,000	101,606	29.942.578	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT AS 5% 01.10.2056	DKK	47.640.225	100,000	101,805	48.499.941	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	15.228.838	100,000	104,799	15.959.609	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	119.181.281	100,000	94,730	112.899.951	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	16.205.493	100,000	99,608	16.142.016	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	158.479	100,000	104,795	166.078	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	4.160.066	100,000	104,724	4.356.592	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	33.358.219	100,000	104,779	34.952.542	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	11.607.923	100,000	104,482	12.128.202	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	19.349.092	100,000	104,846	20.286.672	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	5.100.183	100,000	104,449	5.327.080	-	-	-	0
0.00% F6NYK32Hju25 25	DKK	-	-	-	0	54.672.149	100,000	100,060	54.705.062
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	-	-	-	0	205.266.457	100,000	100,283	205.846.950
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	-	-	-	0	82.807.518	100,000	98,769	81.788.158
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	-	-	-	0	44.396.182	100,000	82,836	36.775.889
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	-	-	-	0	26.421.101	100,000	91,354	24.136.732
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	-	-	-	0	24.019.324	100,000	91,500	21.977.730
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	-	-	-	0	45.224.044	100,000	86,014	38.898.874
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	-	-	-	0	94.616.118	100,000	82,467	78.026.696
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	17.906.044	100,000	87,292	15.630.544
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	-	-	-	0	74.952.375	100,000	93,794	70.300.606
3.00% 3,0NDASDR053 53	DKK	-	-	-	0	89.294.099	100,000	93,814	83.770.366
3.00% 3NYK01EA53 53	DKK	-	-	-	0	53.837.273	100,000	93,778	50.487.249
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	-	-	-	0	17.210.608	100,000	104,746	18.027.355
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	-	-	-	0	121.293.730	100,000	90,577	109.864.464
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	-	-	-	0	74.183.403	100,000	93,615	69.446.496
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	-	-	-	0	17.166.669	100,000	100,346	17.225.980
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	-	-	-	0	183.295	100,000	104,871	192.223
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	-	-	-	0	4.794.324	100,000	104,826	5.025.708
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	-	-	-	0	37.261.222	100,000	104,687	39.007.469
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	-	-	-	0	12.735.186	100,000	104,610	13.322.253

*Mix - Akkumulerende*

Værdipapir	Valuta	31-12-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	-	-	-	0	21.517.407	100,000	104,785	22.546.993
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	-	-	-	0	6.011.385	100,000	104,268	6.267.939
I alt i DKK					812.898.488				1.063.271.736
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					812.898.488				1.063.271.736
I alt i afdelingen					812.898.488				1.063.271.736