

Danske Indeksobligationer KL

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
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,10 DANSK STATSLAN 2030I	DKK	18.590.000	100,000	97,676	21.340.131	23.180.000	100,000	97,853	26.236.699
2,50 BRFKREDIT 223 S IS 2047	DKK	2.985.618	100,000	129,842	12.380.034	3.962.974	100,000	128,734	16.140.336
2,50 BRFKREDIT 223 W IS 2050	DKK	886.503	100,000	133,159	3.769.842	1.448.899	100,000	131,786	6.040.952
2,50 KOMMUNEKREDIT 103 S IS 2054	DKK	241.914	100,000	135,113	1.043.830	248.813	100,000	133,645	1.052.020
2,50 KOMMUNEKREDIT 97 S IS 2050	DKK	659.361	100,000	132,464	2.789.290	679.410	100,000	131,203	2.820.158
2,50 KREDITFORENINGEN DANMARK 30 A IS 2044	DKK	1.035.722	100,000	124,607	4.121.527	1.118.883	100,000	124,586	4.410.135
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND I (INK) 2049	DKK	915.825	100,000	149,266	4.365.618	953.984	100,000	146,302	4.415.598
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2047	DKK	852.527	100,000	130,391	3.549.999	909.261	100,000	129,246	3.717.952
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2050	DKK	2.118.241	100,000	133,385	9.023.079	2.763.275	100,000	131,974	11.537.470
2,50 LANDBANKERNES REALLAANEFOND IS(INK) 2054	DKK	-	-	-	0	577.003	100,000	134,765	2.460.102
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 A IS (INK) 2046	DKK	142.559	100,000	129,341	588.845	152.342	100,000	129,056	622.007
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2050	DKK	766.509	100,000	133,092	3.257.931	813.906	100,000	132,620	3.414.927
2,50 REALKREDIT DANMARK 30 D IS (INK) 2054	DKK	1.688.363	100,000	135,891	7.327.044	1.786.163	100,000	135,264	7.643.661
I alt i DKK					73.557.170				90.512.017
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					73.557.170				90.512.017
I alt i afdelingen					73.557.170				90.512.017