

Beholdningsoversigt

Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.00% F6NYK32Hja27 27	DKK	844.166	100,000	100,875	851.555	847.061	100,000	100,722	853.180
0.00% RD12E26GRN 26	DKK	1.070.900	100,000	100,566	1.076.957	1.076.704	100,000	100,448	1.081.528
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2027	DKK	1.800.000	100,000	94,746	1.705.423	-	-	-	0
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	650.000	100,000	98,754	641.899	650.000	100,000	97,411	633.169
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	1.725.000	100,000	98,503	1.699.168	2.600.000	100,000	98,768	2.567.963
1.00% 1NDASDR0AP25 25	DKK	-	-	-	0	850.000	100,000	97,481	828.587
1.00% 1NYK13Hja28D 28	DKK	1.600.000	100,000	93,480	1.495.678	-	-	-	0
1.00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	-	-	-	0	475.000	100,000	97,195	461.677
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	942.608	100,000	88,298	832.299	973.427	100,000	89,612	872.307
4.00% 4,0NDASDR043 43	DKK	1.473.509	100,000	99,055	1.459.583	1.609.292	100,000	99,431	1.600.140
4.00% 4,0NDASDR00A 53	DKK	999.534	100,000	97,348	973.029	999.940	100,000	97,156	971.502
5.00% 5,0 B 2053 53	DKK	590.833	100,000	100,892	596.101	654.306	100,000	100,334	656.489
6.00% 6,0RDS023S53 53	DKK	1.529.401	100,000	102,871	1.573.310	1.843.088	100,000	102,245	1.884.458
JYSKE REALKREDIT VAR. 422.E.CB3 JU 2025 RF	DKK	-	-	-	0	1.988.733	100,000	100,040	1.989.532
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1% 01.10.2028	DKK	700.000	100,000	92,276	645.933	-	-	-	0
I alt i DKK					13.550.935				14.400.532
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					13.550.935				14.400.532
I alt i afdelingen					13.550.935				14.400.532