

Forvaltning Obligationer

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									
0.00% F6NYK32Hja27 27	DKK	-	-	-	0	847.061	100,000	100,722	853.180
0.00% RD12E26GRN 26	DKK	-	-	-	0	1.076.704	100,000	100,448	1.081.528
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	-	-	-	0	650.000	100,000	97,411	633.169
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	-	-	-	0	2.600.000	100,000	98,768	2.567.963
1.00% 1NDASDROAP25 25	DKK	-	-	-	0	850.000	100,000	97,481	828.587
1.00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	-	-	-	0	475.000	100,000	97,195	461.677
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	-	-	-	0	973.427	100,000	89,612	872.307
4.00% 4,ONDASDRO43 43	DKK	-	-	-	0	1.609.292	100,000	99,431	1.600.140
4.00% 4,ONDASDRO0A 53	DKK	-	-	-	0	999.940	100,000	97,156	971.502
5.00% 5,0 B 2053 53	DKK	-	-	-	0	654.306	100,000	100,334	656.489
6.00% 6,ORDSD23S53 53	DKK	-	-	-	0	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
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2027	DKK	30.000.000	100,000	96,463	28.938.840	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 21S.S. 2035	DKK	58.397.866	100,000	90,852	53.055.746	-	-	-	0
0.00% F6NYK32Hja27 27	DKK	841.038	100,000	100,687	846.812	-	-	-	0
0.00% RD12E26GRN 26	DKK	70.488	100,000	100,429	70.790	-	-	-	0
0.50% 0,5 pct 111. 40	DKK	27.516.110	100,000	84,693	23.304.081	-	-	-	0
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	550.000	100,000	99,967	549.816	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F JA 2028 RF	DKK	5.000.000	100,000	96,503	4.825.150	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2043	DKK	23.907.444	100,000	85,768	20.504.865	-	-	-	0
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	1.725.000	100,000	99,821	1.721.911	-	-	-	0
1.00% 111.E.35 35	DKK	1.892.251	100,000	93,678	1.772.619	-	-	-	0
1.00% 1NYK13Hja28D 28	DKK	900.000	100,000	96,502	868.519	-	-	-	0
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	911.701	100,000	91,532	834.497	-	-	-	0
4.00% 4,ONDASDRO43 43	DKK	1.180.703	100,000	100,857	1.190.819	-	-	-	0
4.00% 4,ONDASDRO0A 53	DKK	643.410	100,000	100,127	644.229	-	-	-	0
4.00% 4,ONDASDRO0A 56	DKK	10.000.000	100,000	98,878	9.887.790	-	-	-	0
5.00% 5,0 B 2053 53	DKK	427.631	100,000	102,037	436.340	-	-	-	0
5.00% 5NYK01EA46 46	DKK	23.730.490	100,000	101,846	24.168.532	-	-	-	0
6.00% 6NYK01EA53 53	DKK	20.204.093	100,000	103,213	20.853.189	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	25.000.000	100,000	100,432	25.108.100	-	-	-	0
DLR KREDIT A/S 4% 01.10.2056	DKK	79.687.897	100,000	99,650	79.624.802	-	-	-	0
KINGDOM OF DENMARK 2.25% 15.11.2033	DKK	35.000.000	100,000	101,318	35.461.440	-	-	-	0
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1% 01.10.2028	DKK	950.000	100,000	95,429	906.572	-	-	-	0
NORDEA KREDIT REALKREDIT 4% 01.10.2056	DKK	64.731.963	100,000	100,322	64.940.076	-	-	-	0
NORDEA KREDIT REALKREDIT 5% 01.10.2056	DKK	27.216.881	100,000	102,150	27.802.017	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT AS 4% 01.10.2056	DKK	17.905.178	100,000	100,262	17.952.036	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT AS 5% 01.10.2056	DKK	18.446.544	100,000	102,154	18.843.938	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	29.867.225	100,000	94,730	28.293.103	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK 4% 01.10.2056	DKK	1.699.209	100,000	99,438	1.689.651	-	-	-	0

Forvaltning Obligationer

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 DA 2038	DKK	29.126.179	100,000	104,846	30.537.517	-	-	-	0
I alt i DKK					525.633.797				14.400.532
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					525.633.797				14.400.532
I alt i afdelingen					525.633.797				14.400.532