

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	31-12-2023				31-12-2022			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 REALKREDIT DANMARK 20S.S 2027	DKK	-	-	-	0	1.285.497	100,000	95,425	1.226.690
0.00% F6NYK32Hja27 27	DKK	847.061	100,000	100,722	853.180	-	-	-	0
0.00% RD12E26GRN 26	DKK	1.076.704	100,000	100,448	1.081.528	995.580	100,000	100,098	996.555
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	650.000	100,000	97,411	633.169	750.000	100,000	94,748	710.608
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2053	DKK	-	-	-	0	370.648	100,000	77,105	285.788
1,75 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2025	DKK	2.600.000	100,000	98,768	2.567.963	2.375.000	100,000	97,360	2.312.295
1.00% 1 ok B 2024 24	DKK	-	-	-	0	1.000.000	100,000	96,050	960.499
1.00% 1NDASDROAP25 25	DKK	850.000	100,000	97,481	828.587	1.350.000	100,000	94,876	1.280.825
1.00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	475.000	100,000	97,195	461.677	-	-	-	0
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	973.427	100,000	89,612	872.307	1.234.726	100,000	85,222	1.052.261
4,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2041	DKK	-	-	-	0	1.269.053	100,000	99,338	1.260.647
4.00% 4,0NDASDRO43 43	DKK	1.609.292	100,000	99,431	1.600.140	-	-	-	0
4.00% 4,0NDASDRO0A 53	DKK	999.940	100,000	97,156	971.502	2.000.000	100,000	93,114	1.862.288
5.00% 5,0 B 2053 53	DKK	654.306	100,000	100,334	656.489	-	-	-	0
6.00% 6,0RDS23S53 53	DKK	1.843.088	100,000	102,245	1.884.458	2.246.818	100,000	101,200	2.273.773
JYSKE REALKREDIT VAR. 422.E.CB3 JU 2025 RF	DKK	1.988.733	100,000	100,040	1.989.532	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	-	-	-	0	2.958.092	100,000	105,762	3.128.535
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	-	-	-	0	3.370.024	100,000	105,333	3.549.741
I alt i DKK					14.400.532				20.900.505
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					14.400.532				20.900.505
I alt i afdelingen					14.400.532				20.900.505