

Beholdningsoversigt

Flexinvest Lange Obligationer KL - under afvikling

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									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	450.000	100,000	91,397	411.285
0.50% 0,5NYKO1EA40 40	DKK	-	-	-	0	215.702	100,000	82,505	177.965
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	-	-	-	0	50.000	100,000	97,411	48.705
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	-	-	-	0	120.764	100,000	72,768	87.878
1.00% 1 pct 111.E. 50	DKK	-	-	-	0	349.207	100,000	78,308	273.456
3,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	-	-	-	0	53.101	100,000	103,086	54.740
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	-	-	-	0	60.000	100,000	127,760	76.656
5.00% 5,ONDASDR053 53	DKK	-	-	-	0	295.363	100,000	100,653	297.292
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	400.000	100,000	90,577	362.307	-	-	-	0
0.50% 0,5NYKO1EA40 40	DKK	209.061	100,000	81,071	169.488	-	-	-	0
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	50.000	100,000	98,754	49.377	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	195.381	100,000	71,692	140.073	-	-	-	0
1.00% 1 pct 111.E. 50	DKK	283.682	100,000	76,444	216.857	-	-	-	0
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	60.000	100,000	122,591	73.554	-	-	-	0
5.00% 5,ONDASDR053 53	DKK	283.071	100,000	101,182	286.417	-	-	-	0
I alt i DKK					1.298.073				1.427.977
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.298.073				1.427.977
I alt i afdelingen					1.298.073				1.427.977