

Beholdningsoversigt

Flexinvest Lange 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 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	450.000	100,000	91,397	411.285	1.650.000	100,000	86,378	1.425.244
0,50 KOMMUNEKREDIT 347 ST (INK) 2039	DKK	-	-	-	0	577.889	100,000	65,251	377.078
0,50% 0,5NYK01EA40 40	DKK	215.702	100,000	82,505	177.965	1.692.235	100,000	77,591	1.313.025
1,00 DANMARKS SKIBSKREDIT (INK) ST JAN 2025	DKK	50.000	100,000	97,411	48.705	300.000	100,000	94,748	284.243
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	120.764	100,000	72,768	87.878	1.071.359	100,000	68,750	736.557
1,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2037	DKK	-	-	-	0	767.831	100,000	86,973	667.808
1,00% 1 pct 111.E. 50	DKK	349.207	100,000	78,308	273.456	1.711.253	100,000	74,163	1.269.123
2,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2034	DKK	-	-	-	0	529.569	100,000	94,183	498.761
3,50 LR REALKREDIT ANN. RO 2044	DKK	53.101	100,000	103,086	54.740	55.484	100,000	100,531	55.778
4,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2039	DKK	60.000	100,000	127,760	76.656	100.000	100,000	124,479	124.479
5,00% 5,0NDASDR053 53	DKK	295.363	100,000	100,653	297.292	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 454.E.OA 2041	DKK	-	-	-	0	507.947	100,000	104,763	532.139
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	-	-	-	0	785.176	100,000	105,214	826.118
I alt i DKK					1.427.977				8.110.353
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.427.977				8.110.353
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
0,375 NORDIC INVST BNK 01/07-2019/2039	DKK	-	-	-	0	250.000	100,000	63,512	158.780
I alt i DKK					0				158.780
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					0				158.780
I alt i afdelingen					1.427.977				8.269.133