

Glostrup Kommune

1. januar 2026 - 30. september 2026

Sydbank

Indholdsfortegnelse

Markedskommentar	3
Overblik	4
Porteføljeoverblik	5
Porteføljeoverblik	6
Obligationsoversigt	7
Aktieoversigt	8
Beholdningsoversigt	9
Afkast for perioden	12
Transaktionsliste	14
Disclaimer	20
Ordliste	21
Bagside	23

Sydbank

Markedskommentar

Højere renter og energipriser i september, men aktiemarkederne holder stand

September var en begivenhedsrig måned på flere fronter. De store centralbanker, anført af Fed og ECB, fortsatte stramningskursen og hævede renterne, og særligt fra Feds side var der signaler om flere rentestigninger fremadrettet, hvilket også var med til at styrke dollaren. Eskalering i Iran-konflikten satte energimarkederne under pres med markante stigninger til energipriserne. Dette var de vigtige faktorer bag de kraftige rentestigninger på statsobligationsmarkederne, som ligger på de højeste niveauer siden finanskrisen. Til trods for ovenstående var risikoappetitten på finansmarkederne stadig solid. Her har de makroøkonomiske nøgletal været understøttende; vækstallene er generelt solide, især i USA. De globale aktiemarkeder holdt stand og endte med et lille plus.

Teknologiaktierne trak læsset i september

Stigningen i det globale aktieindeks dækker dog over variation over geografi og sektorer. De europæiske aktier klarede sig generelt dårligst, presset af Europas mere udsatte position geopolitisk og energimæssigt, hvilket også førte til en svagere euro, mens amerikanske aktier og aktier fra Emerging Markets klarede sig bedst. På sektorniveau klarede teknologiaktierne sig bedst og var en af få sektorer i plus, godt hjulpet på vej af fortsat høje forventninger til AI-temaet.

Strammere signaler fra centralbankerne sender renter op

Markederne har ændret deres forventninger til de store centralbanker markant i løbet af september, og i markedsforventningerne ligger der yderligere 3-4 renteforhøjelser i USA og euroområdet. Det virker højt men er et udtryk for en kombination af for høj inflation og en fortsat robust vækstudvikling især i USA.

De ændrede signaler fra Fed har givet sig udslag i en markant styrkelse af dollaren, hvilket afspejler, at de tidligere bekymringer om, at Fed var i lommen på Trump, er gjort til skamme. Det har også presset guldprisen i løbet af måneden.

Forventninger

Vi ser fortsat positivt på aktiemarkederne og ligger med en overvægt at aktier i porteføljerne. Vi har dog noteret usikkerheden i markedet omkring Iran og de strammere signaler fra centralbankerne. Vi nærmer os regnskabssæsonen for 3. kvartal, og vi har en forventning om, at selskaberne fortsat vil levere positive regnskaber som vi har set det i de første kvartaler i året. Det vil klart være understøttende for markederne.

Sydbank

Overblik

Rapporteringsperiode 1.1.2026 - 30.9.2026

Forvaltningsbeløb ultimo	170.148.757,45 kr.
Forvaltningsbeløb primo	166.560.085,60 kr.
Porteføljens afkast i rapporteringsperioden i %	2,16 %
Sammenligningsgrundlagets afkast i %	1,66 %
Total afkast i rapporteringsperioden*	3.592.671,84 kr.
Seneste måneds afkast i %	-0,58 %

*Afkastet i rapporteringsperioden kan afvige fra forskellen mellem forvaltningsbeløbet primo og forvaltningsbeløbet ultimo
Dette kan skyldes transaktioner på kontoen, for eksempel indskud/udlodninger, tilbageholdt udbytteskat, diverse gebyrer mm.

Følgende depot og konti indgår i rapporten

Depot	76810001911577	PM-depot
Konto	768100001780188	PM-konto

Porteføljens sammenligningsgrundlag

ICE BofA Euro Corp. Index IG Hedged to DKK	5,00%
MLI Euro High Yield Hedged to DKK	5,00%
Nordea Government CM 3	75,00%
MSCI AC Verden	15,00%

Sydbank

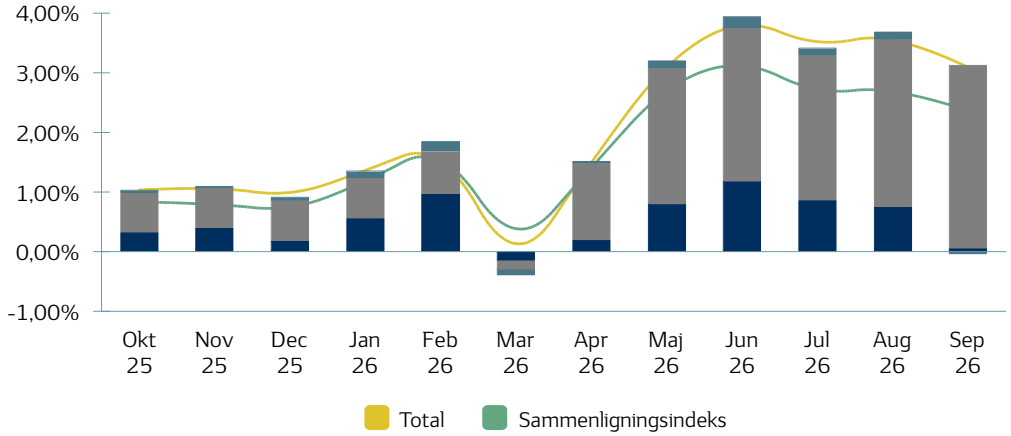
Porteføljeoverblik

Depotnr. 76810001911577

Afkast

Markedsværdi primo		**166.560.086**
Realiseret afkast	311.709	
Urealiseret afkast	-53	
Vedhængende renter	-36.171	
Handelsrenter	-3.301	
Rentebetalinger	2.449.519	
Nettoudbytter	870.968	
Gebyrer	-	
Periodens ind- og udbetalinger	-4.000	
Øvrige omkostninger	-	
Markedsværdi ultimo		**170.148.757**

Akkumuleret afkastbidrag seneste 12 måneder



Overblik

	Markedsværdi	Afkast i %
Danske obligationer	121.173.552	-0,12
Investeringsfonde - aktier	32.216.660	13,93
Investeringsfonde - obligationer	16.586.704	-0,81
Kontanter	171.842	
I alt	**170.148.757**	**2,16**

Aktivfordeling



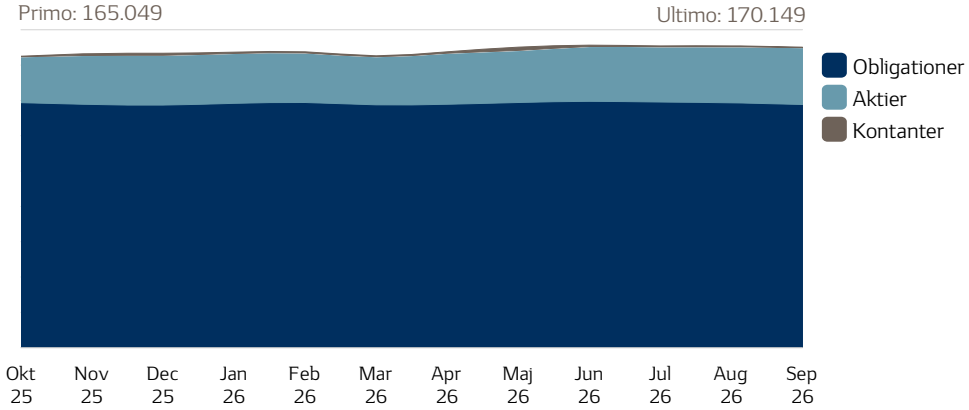
Sydbank

Porteføljeoverblik

Depotnr. 76810001911577

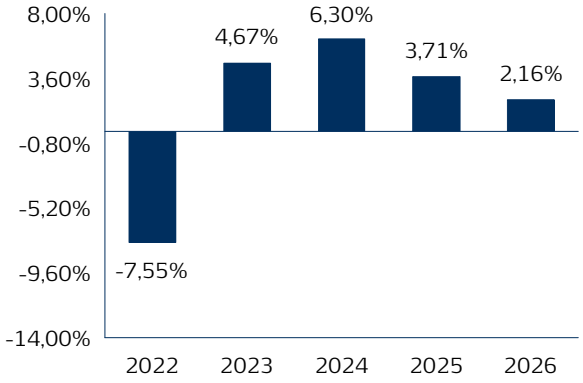
Udvikling i porteføljen

i hele 1.000 DKK



	Primo	Ultimo
Obligationer	84,06%	80,92%
Aktier	15,71%	18,89%
Kontanter	0,23%	0,19%

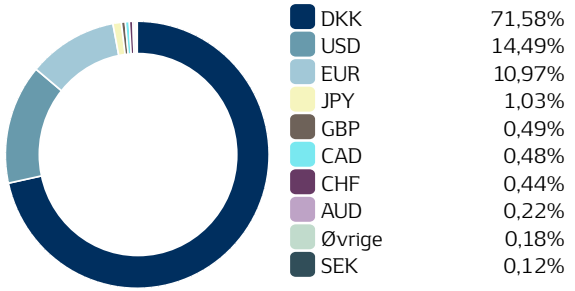
Seneste regnskabsårs afkast



Top 10 positioner

	Markedsværdi	Andel i %
1 DLR 28	11.687.716	6,88
NYK var 30	10.762.850	6,34
DLR Kredit var 30	10.500.175	6,18
4 NYK 56	10.384.351	6,11
1 BRF 29	10.079.925	5,94
1 RD 28	8.086.825	4,76
4 NYK 56	6.531.857	3,85
1 RD 29	6.330.932	3,73
1 RD 30	4.866.379	2,87
5 NYK 53	4.382.774	2,58

Valutafordeling



Sydbank

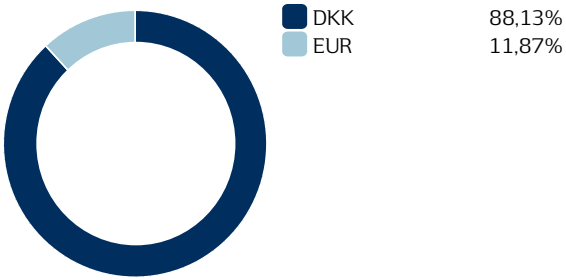
Obligationsoversigt

Depotnr. 76810001911577

Obligationsfordeling



Valutafordeling



Risikonøgletal danske obligationer

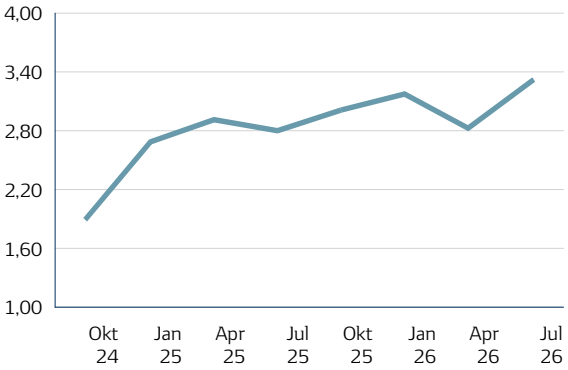
Effektiv rente	4,06
Modificeret varighed	3,31
Horisont afkast (uændret rente)	3,83
Horisont afkast (+50 BP)	2,47
Horisont afkast (-50 BP)	4,97

Obligationsfordeling

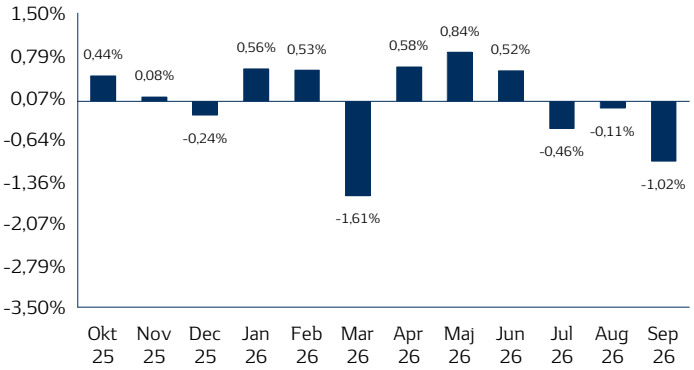
i hele 1.000 DKK

	Markedsværdi
Total	**137.687**
Konverterbare obligationer	52.262
Inkonverterbare obligationer	45.047
Variabelt forrentede- og garanti obl.	23.865
Virksomhedsobligationer	15.909
Udenlandske obligationer	384
Ej kategoriseret	162
Emerging markets obligationer	58

Varighed danske obligationer



Afkast seneste 12 måneder



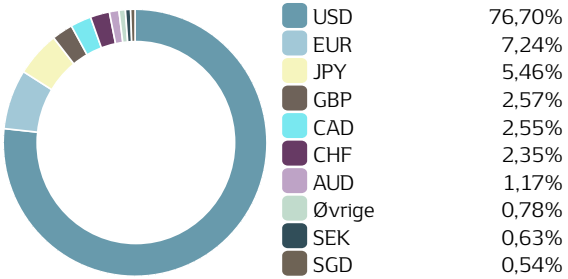
Aktieoversigt

Depotnr. 76810001911577

Landefordeling



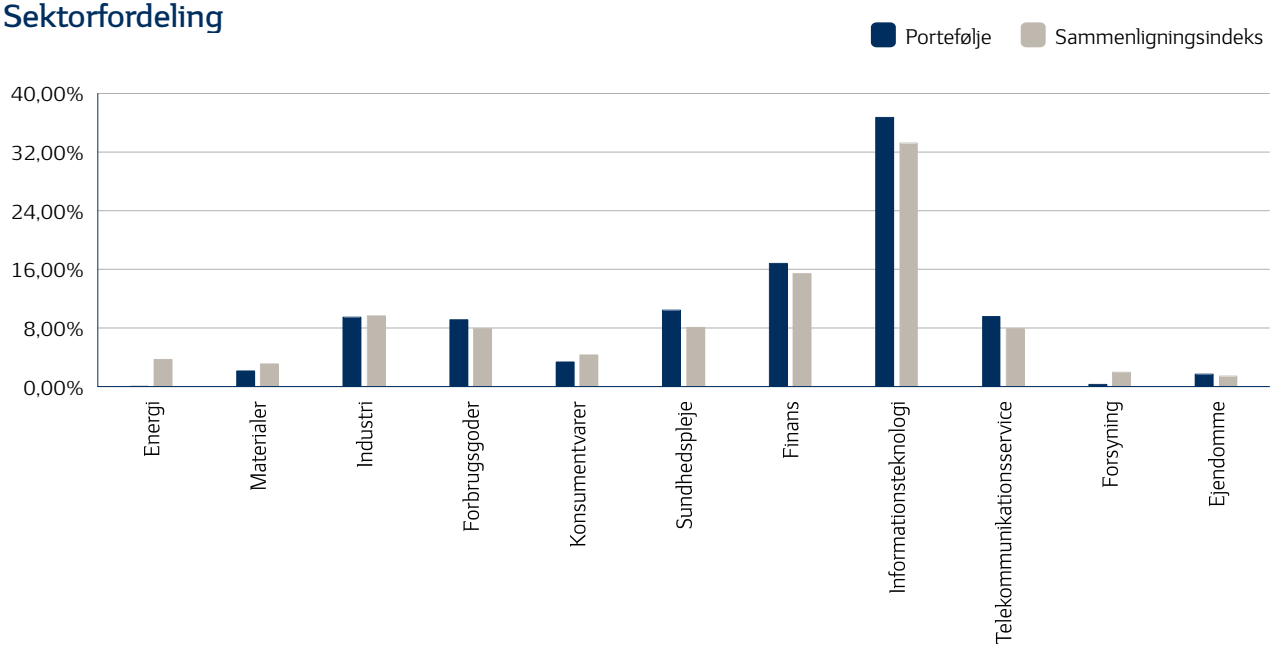
Valutafordeling



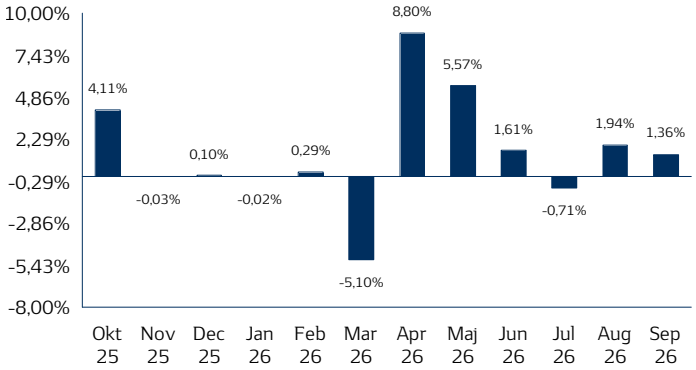
Globale aktieindeks

Globale aktieindeks	Sep.	2026
MSCI Europa	-2,40%	9,66%
MSCI Japan	3,79%	26,79%
MSCI USA	1,87%	15,56%
MSCI AC Verden	1,13%	16,50%
MSCI EM	1,70%	28,03%
OMX C25	-4,59%	0,00%

Sektorfordeling



Afkast seneste 12 måneder



Beholdninger pr. 30.9.2026

Depotnr. 76810001911577

Aktivfordeling



Aktivklasse	Fondskode	Beholdning	Fondskurs	Kursværdi	Kursværdi inkl. renterper.	Effektiv rente	Varighed	Andel i %
Total				**169.207.070,93**	**170.148.757,45**			**100,00**
Danske obligationer				**118.554.719,79**	**119.477.211,19**			**70,22**
Variabelt forrentede- og garanti obl.				**23.631.750,18**	**23.759.926,71**			
Nordea var 29	DK0002064237	2.567.684,63	100,37	2.577.210,74	2.593.147,83	3,27	0,24	1,52
DLR Kredit var 30	DK0006361936	10.252.871,37	101,30	10.385.646,05	10.455.875,44	3,39	0,25	6,15
NYK var 30	DK0009526725	11.325.789,16	94,20	10.668.893,39	10.710.903,45	3,34	3,29	6,30
Konverterbare obligationer				**50.138.910,61**	**50.670.770,68**			
3 Nordea 47	DK0002030337	3.241.466,24	96,75	3.136.118,59	3.160.165,33	3,27	6,52	1,86
5 Nordea 53	DK0002055912	3.745.863,01	101,40	3.798.305,09	3.844.619,43	4,90	3,13	2,26
5 Nordea 53	DK0002056050	732.036,07	100,95	738.990,41	748.041,40	5,03	3,97	0,44
5 Nordea 56	DK0002058429	864.737,27	100,90	872.519,91	883.211,63	4,95	3,18	0,52
4 RD 46	DK0004626835	4.315.425,77	97,85	4.222.644,12	4.265.329,31	4,36	4,93	2,51
4 JYK 53	DK0009409179	3.310.732,09	95,20	3.151.816,95	3.184.564,41	4,44	6,51	1,87
2 NYK 43	DK0009535551	3.097.214,76	89,65	2.776.653,03	2.791.970,78	3,37	6,23	1,64
5 NYK 53	DK0009539116	3.966.725,70	101,65	4.032.176,67	4.081.221,79	4,91	3,15	2,40
5 NYK 53	DK0009539389	2.642.890,04	101,00	2.669.318,94	2.701.995,98	5,04	3,96	1,59
6 NYK 53	DK0009540122	578.978,28	105,45	610.532,60	619.122,87	5,65	1,71	0,36

Sydbank

Aktivklasse	Fondskode	Beholdning	Fondskurs	Kursværdi	Kursværdi inkl. renterper.	Effektiv rente	Varighed	Andel i %
Danske obligationer								
Konverterbare obligationer								
6 NYK 53	DK0009540478	416.369,60	105,35	438.645,37	444.823,03	5,67	1,84	0,26
5 NYK 43	DK0009540551	1.422.765,30	101,85	1.449.086,46	1.466.677,71	4,82	3,22	0,86
4 NYK 56	DK0009541872	6.791.446,91	94,70	6.431.500,22	6.498.676,49	4,56	6,83	3,82
4 NYK 56	DK0009541955	10.940.686,92	93,80	10.262.364,33	10.370.582,00	4,57	7,50	6,10
4 NYK 46	DK0009542680	3.041.730,75	97,75	2.973.291,81	3.003.378,49	4,32	4,87	1,77
5 NYK 46	DK0009545006	2.543.156,65	101,25	2.574.946,11	2.606.390,03	4,82	3,00	1,53
Inkonverterbare obligationer				**44.784.059,00**	**45.046.513,79**			
1 RD 28	DK0004604196	8.300.000,00	96,93	8.045.439,00	8.086.825,30	3,13	1,50	4,75
1 RD 29	DK0004606993	6.600.000,00	95,18	6.281.748,00	6.330.931,56	3,28	2,23	3,72
1 RD 30	DK0004610243	5.200.000,00	92,84	4.827.628,00	4.866.378,68	3,38	3,20	2,86
1 DLR 28	DK0006358395	12.000.000,00	96,90	11.627.880,00	11.687.715,62	3,04	1,50	6,87
1 BRF 28	DK0009393316	4.100.000,00	96,93	3.974.294,00	3.994.737,84	3,14	1,50	2,35
1 BRF 29	DK0009395956	10.600.000,00	94,60	10.027.070,00	10.079.924,79	3,31	2,48	5,92
Investeringsfonde - obligationer				**16.586.704,06**	**16.586.704,06**			**9,75**
SI Virk Obl HY Scr W	DK0060783389	82.736,00	101,85	8.426.694,69	8.426.694,69	-	-	4,95
SI Virk Obl IG Scr W	DK0060853422	80.932,00	100,83	8.160.009,37	8.160.009,37	-	-	4,80
Udtrukne obligationer				**1.677.145,60**	**1.696.340,72**			**1,00**
Danske obligationer				**1.677.145,60**	**1.696.340,72**			
Variabelt forrentede- og garanti obl.				104.330,19	104.876,77			0,06
Nordea var 29	DK0002064237	8.577,59	100,00	8.577,59	8.630,83	-	0,00	0,01
DLR Kredit var 30	DK0006361936	43.998,06	100,00	43.998,06	44.299,43	-	0,00	0,03
NYK var 30	DK0009526725	51.754,54	100,00	51.754,54	51.946,51	-	0,00	0,03
Konverterbare obligationer				1.572.815,41	1.591.463,94			0,94
3 Nordea 47	DK0002030337	37.751,91	100,00	37.751,91	38.031,97	-	0,00	0,02
5 Nordea 53	DK0002055912	262.619,29	100,00	262.619,29	265.866,35	-	0,00	0,16
5 Nordea 53	DK0002056050	56.745,04	100,00	56.745,04	57.446,64	-	0,00	0,03

Sydbank

Aktivklasse	Fondskode	Beholdning	Fondskurs	Kursværdi	Kursværdi inkl. renterper.	Effektiv rente	Varighed	Andel i %
Udtrukne obligationer								
Danske obligationer								
Konverterbare obligationer				1.572.815,41	1.591.463,94			0,94
5 Nordea 56	DK0002058429	61.033,75	100,00	61.033,75	61.788,38	-	0,00	0,04
4 RD 46	DK0004626835	106.578,75	100,00	106.578,75	107.632,95	-	0,00	0,06
4 JYK 53	DK0009409179	12.811,92	100,00	12.811,92	12.938,65	-	0,00	0,01
2 NYK 43	DK0009535551	42.898,98	100,00	42.898,98	43.111,14	-	0,00	0,03
5 NYK 53	DK0009539116	297.868,99	100,00	297.868,99	301.551,88	-	0,00	0,18
5 NYK 53	DK0009539389	188.481,77	100,00	188.481,77	190.812,18	-	0,00	0,11
6 NYK 53	DK0009540122	76.406,54	100,00	76.406,54	77.540,18	-	0,00	0,05
6 NYK 53	DK0009540478	49.566,91	100,00	49.566,91	50.302,33	-	0,00	0,03
5 NYK 43	DK0009540551	90.342,65	100,00	90.342,65	91.459,66	-	0,00	0,05
4 NYK 56	DK0009541872	32.855,16	100,00	32.855,16	33.180,14	-	0,00	0,02
4 NYK 56	DK0009541955	13.634,10	100,00	13.634,10	13.768,96	-	0,00	0,01
4 NYK 46	DK0009542680	78.584,79	100,00	78.584,79	79.362,10	-	0,00	0,05
5 NYK 46	DK0009545006	164.634,86	100,00	164.634,86	166.670,43	-	0,00	0,10
Aktier				**32.216.659,70**	**32.216.659,70**			**18,93**
Investeringsfonde - aktier				**32.216.659,70**	**32.216.659,70**			
SI Global Screened W	DK0060681468	21.322,00	150,35	3.205.734,98	3.205.734,98	-	-	1,88
SI Index Verden W	DK0061156759	192.258,00	150,90	29.010.924,72	29.010.924,72	-	-	17,05
Kontanter				**171.841,78**	**171.841,78**			**0,10**
PM-konto		171.841,78		171.841,78	171.841,78	-	-	0,10

Sydbank

Afkast for perioden 1.1.2026 - 30.9.2026

Depotnr. 76810001911577

Aktivklasse	Fondskode	Urealiseret	Realiseret	Rente/udbytte	Omkostninger i alt	Afkast i alt	Afkast i %
Total		**-52,85**	**311.709,38**	**3.281.015,31**	**0,00**	**3.592.671,85**	**2,16**
Danske obligationer		**-2.509.801,96**	**-109.942,45**	**2.410.047,21**	**0,00**	**-209.697,20**	**-0,12**
Variabelt forrentede- og garanti obl.		**-98.784,64**	**7.091,06**	**387.208,99**	**0,00**	**295.515,41**	**1,18**
NYK var 30	DK0009526725	-127.839,99	4.791,19	128.583,92	0,00	5.535,13	0,05
DLR Kredit var 30	DK0006361936	26.613,96	-934,85	196.593,35	0,00	222.272,46	2,14
Nordea var 29	DK0002064237	2.441,39	3.234,72	62.031,72	0,00	67.707,83	1,89
Konverterbare obligationer		**-2.015.775,32**	**-223.608,51**	**1.677.053,31**	**0,00**	**-562.330,52**	**-0,83**
3 Nordea 47	DK0002030337	-69.276,25	1.176,71	74.849,76	0,00	6.750,22	0,19
2 NYK 43	DK0009535551	-72.492,75	6.773,86	47.751,58	0,00	-17.967,31	-0,65
3 NYK 43	DK0009537177	0,00	-2.821,69	1.697,01	0,00	-1.124,68	-0,10
4 JYK 53	DK0009409179	-147.282,74	-15.343,21	173.568,95	0,00	10.943,00	-1,30
5 NYK 53	DK0009539389	-86.825,97	-33.596,86	120.640,61	0,00	217,78	0,11
5 NYK 53	DK0009539116	-122.191,20	-44.804,66	178.099,73	0,00	11.103,87	0,30
5 Nordea 53	DK0002056050	-24.991,29	-9.817,65	33.648,68	0,00	-1.160,27	0,05
6 NYK 53	DK0009540478	-5.680,42	-15.826,58	26.387,03	0,00	4.880,03	1,29
6 NYK 53	DK0009540122	-11.045,70	-19.579,39	35.904,59	0,00	5.279,50	1,02
5 NYK 43	DK0009540551	-37.229,37	-19.076,15	65.636,73	0,00	9.331,21	0,62
5 Nordea 53	DK0002055912	-97.460,91	-26.724,30	129.861,82	0,00	5.676,61	0,09
5 Nordea 56	DK0002058429	-29.248,20	-11.354,94	39.772,32	0,00	-830,82	-0,04
5 NYK 46	DK0009545006	-75.168,31	-17.748,68	109.251,09	0,00	16.334,10	0,65
4 RD 46	DK0004626835	-154.689,71	-12.317,57	143.352,12	0,00	-23.655,16	-0,52
4 NYK 56	DK0009541872	-353.122,39	204,04	207.348,53	0,00	-145.569,82	-2,16
4 NYK 56	DK0009541955	-610.706,10	123,51	217.873,96	0,00	-392.708,63	-3,68
4 NYK 46	DK0009542680	-118.363,99	-2.874,95	71.408,78	0,00	-49.830,16	-1,57

Sydbank

Aktivklasse	Fondskode	Urealiseret	Realiseret	Rente/udbytte	Omkostninger i alt	Afkast i alt	Afkast i %
Inkonverterbare obligationer		**-395.242,00**	**106.575,00**	**345.784,92**	**0,00**	**57.117,92**	**0,06**
1 DLR 28	DK0006358395	-56.400,00	0,00	89.753,42	0,00	33.353,42	0,29
1 RD 28	DK0004604196	-37.294,00	0,00	31.865,75	0,00	-5.428,25	0,17
1 RD 29	DK0004606993	-84.282,00	0,00	47.736,98	0,00	-36.545,02	-0,57
1 RD 30	DK0004610243	-84.708,00	0,00	38.323,29	0,00	-46.384,71	-0,85
1 BRF 27	DK0009391534	0,00	19.632,00	33.402,74	0,00	53.034,74	1,06
1 BRF 28	DK0009393316	-8.856,00	0,00	2.920,55	0,00	-5.935,45	-0,15
1 BRF 29	DK0009395956	-123.702,00	0,00	79.282,19	0,00	-44.419,81	-0,43
2,25 Stat 33	DK0009924532	0,00	86.943,00	22.500,00	0,00	109.443,00	1,52
Investeringsfonde - obligationer		**-487.980,42**	**0,00**	**352.761,60**	**0,00**	**-135.218,82**	**-0,81**
							-0,81
SI Virk Obl HY Scr W	DK0060783389	-279.616,99	0,00	256.761,60	0,00	-22.855,39	-0,27
SI Virk Obl IG Scr W	DK0060853422	-208.363,43	0,00	96.000,00	0,00	-112.363,43	-1,36
Aktier		**2.997.729,53**	**421.651,83**	**518.206,50**	**0,00**	**3.937.587,86**	**13,93**
Investeringsfonde - aktier		**2.997.729,53**	**421.651,83**	**518.206,50**	**0,00**	**3.937.587,86**	**13,93**
SI Global Screened W	DK0060681468	344.220,24	421.651,83	0,00	0,00	765.872,07	11,74
SI Index Verden W	DK0061156759	2.653.509,29	0,00	518.206,50	0,00	3.171.715,79	14,79
Kontanter		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
PM-konto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sydbank

Transaktioner for perioden 1.1 2026 - 30.9 2026

Depotnr. 76810001911577

Fondskode	Papirnavn	Handelsdato	Nominelt	Valuta	Kurs	Kursværdi	Rente/udbytte	Trans. omk.	Realiseret afkast
Køb						**43.023.515,47**	**-133.739,16**	-	-
DK0004606993	1 RD 29	07-01-2026	6.600.000,00	DKK	96,46	6.366.030,00	-1.446,58	-	-
DK0004610243	1 RD 30	09-01-2026	1.600.000,00	DKK	94,63	1.514.080,00	-526,03	-	-
DK0061156759	SI Index Verden W	04-02-2026	3.940,00	DKK	131,51	518.132,46	0,00	-	-
DK0060783389	SI Virk Obl HY Scr W	04-02-2026	2.498,00	DKK	102,77	256.720,71	0,00	-	-
DK0060853422	SI Virk Obl IG Scr W	04-02-2026	932,00	DKK	102,92	95.924,80	0,00	-	-
DK0009541955	4 NYK 56	17-02-2026	7.200.000,00	DKK	99,93	7.194.960,00	-39.200,00	-	-
DK0009542680	4 NYK 46	05-03-2026	3.300.000,00	DKK	101,60	3.352.800,00	-24.566,67	-	-
DK0004604196	1 RD 28	08-04-2026	5.200.000,00	DKK	97,22	5.055.180,00	-1.282,19	-	-
DK0002055912	5 Nordea 53	28-04-2026	2.000.000,00	DKK	103,20	2.064.000,00	-7.967,03	-	-
DK0061156759	SI Index Verden W	01-06-2026	40.259,00	DKK	145,50	5.857.684,50	0,00	-	-
DK0009541955	4 NYK 56	17-06-2026	3.800.000,00	DKK	98,35	3.737.300,00	-32.989,01	-	-
DK0004604196	1 RD 28	03-07-2026	3.100.000,00	DKK	97,66	3.027.553,00	-8.238,36	-	-
DK0009393316	1 BRF 28	02-09-2026	4.100.000,00	DKK	97,15	3.983.150,00	-17.523,29	-	-
Salg						**-27.697.719,38**	**130.438,61**	-	**512.555,14**
DK0009537177	3 NYK 43	09-01-2026	-1.567.607,23	DKK	97,62	-1.530.298,18	1.567,61	-	-2.821,69
DK0009924532	2,25 Stat 33	17-02-2026	-7.300.000,00	DKK	98,89	-7.218.970,00	43.200,00	-	86.943,00
DK0009391534	1 BRF 27	05-03-2026	-3.400.000,00	DKK	98,96	-3.364.470,00	31.857,53	-	5.712,00
DK0002064237	Nordea var 29	28-04-2026	-2.000.000,00	DKK	100,44	-2.008.800,00	3.728,57	-	3.300,00
DK0060681468	SI Global Screened W	01-06-2026	-40.368,00	DKK	144,65	-5.839.231,20	0,00	-	421.651,83
DK0009409179	4 JYK 53	17-06-2026	-3.800.000,00	DKK	99,23	-3.770.550,00	32.989,01	-	-16.150,00
DK0009391534	1 BRF 27	02-09-2026	-4.000.000,00	DKK	99,14	-3.965.400,00	17.095,89	-	13.920,00

Sydbank

Fondskode	Papirnavn	Handelsdato	Nominelt	Valuta	Kurs	Kursværdi	Rente/udbytte	Trans. omk.	Realiseret afkast
Udtrukne						**-11.632.210,55**	**0,00**	-	**-200.845,76**
DK0009540551	5 NYK 43	01-01-2026	-503.111,28	DKK	100,00	-503.111,28	0,00	-	-
DK0009541872	4 NYK 56	01-01-2026	-179.468,99	DKK	100,00	-179.468,99	0,00	-	-
DK0002058429	5 Nordea 56	01-01-2026	-227.262,09	DKK	100,00	-227.262,09	0,00	-	-
DK0009409179	4 JYK 53	01-01-2026	-380.858,89	DKK	100,00	-380.858,89	0,00	-	-
DK0009535551	2 NYK 43	01-01-2026	-41.527,58	DKK	100,00	-41.527,58	0,00	-	-
DK0004626835	4 RD 46	01-01-2026	-198.401,83	DKK	100,00	-198.401,83	0,00	-	-
DK0002030337	3 Nordea 47	01-01-2026	-36.571,78	DKK	100,00	-36.571,78	0,00	-	-
DK0002055912	5 Nordea 53	01-01-2026	-568.397,72	DKK	100,00	-568.397,72	0,00	-	-
DK0002056050	5 Nordea 53	01-01-2026	-245.230,39	DKK	100,00	-245.230,39	0,00	-	-
DK0006361936	DLR Kredit var 30	01-01-2026	-45.486,44	DKK	100,00	-45.486,44	0,00	-	-
DK0009539389	5 NYK 53	01-01-2026	-751.744,15	DKK	100,00	-751.744,15	0,00	-	-
DK0009540478	6 NYK 53	01-01-2026	-257.252,96	DKK	100,00	-257.252,96	0,00	-	-
DK0009540122	6 NYK 53	01-01-2026	-314.060,17	DKK	100,00	-314.060,17	0,00	-	-
DK0009526725	NYK var 30	01-01-2026	-51.452,45	DKK	100,00	-51.452,45	0,00	-	-
DK0009545006	5 NYK 46	01-01-2026	-432.035,41	DKK	100,00	-432.035,41	0,00	-	-
DK0009539116	5 NYK 53	01-01-2026	-903.475,36	DKK	100,00	-903.475,36	0,00	-	-
DK0009537177	3 NYK 43	01-01-2026	-19.828,41	DKK	100,00	-19.828,41	0,00	-	-
DK0009539116	5 NYK 53	01-04-2026	-603.269,18	DKK	100,00	-603.269,18	0,00	-	-26.543,84
DK0009526725	NYK var 30	01-04-2026	-51.333,58	DKK	100,00	-51.333,58	0,00	-	2.387,01
DK0006361936	DLR Kredit var 30	01-04-2026	-45.136,72	DKK	100,00	-45.136,72	0,00	-	-465,36
DK0009540122	6 NYK 53	01-04-2026	-181.644,31	DKK	100,00	-181.644,31	0,00	-	-11.806,88
DK0002064237	Nordea var 29	01-04-2026	-15.114,94	DKK	100,00	-15.114,94	0,00	-	-41,57
DK0009539389	5 NYK 53	01-04-2026	-540.008,75	DKK	100,00	-540.008,75	0,00	-	-21.600,35
DK0009545006	5 NYK 46	01-04-2026	-291.533,48	DKK	100,00	-291.533,48	0,00	-	-11.515,57
DK0009540551	5 NYK 43	01-04-2026	-207.177,94	DKK	100,00	-207.177,94	0,00	-	-8.701,47
DK0002056050	5 Nordea 53	01-04-2026	-164.570,84	DKK	100,00	-164.570,84	0,00	-	-6.665,12
DK0004626835	4 RD 46	01-04-2026	-702.171,92	DKK	100,00	-702.171,92	0,00	-	-9.830,41
DK0009541872	4 NYK 56	01-04-2026	-150.299,44	DKK	100,00	-150.299,44	0,00	-	150,30
DK0009542680	4 NYK 46	01-04-2026	-88.853,34	DKK	100,00	-88.853,34	0,00	-	-1.421,65
DK0002055912	5 Nordea 53	01-04-2026	-337.133,43	DKK	100,00	-337.133,43	0,00	-	-14.159,60

Sydbank

Fondskode	Papirnavn	Handelsdato	Nominelt	Valuta	Kurs	Kursværdi	Rente/udbytte	Trans. omk.	Realiseret afkast
Udtrukne									
DK0009541955	4 NYK 56	01-04-2026	-28.954,10	DKK	100,00	-28.954,10	0,00	-	20,27
DK0009540478	6 NYK 53	01-04-2026	-171.889,06	DKK	100,00	-171.889,06	0,00	-	-10.313,34
DK0002058429	5 Nordea 56	01-04-2026	-168.828,68	DKK	100,00	-168.828,68	0,00	-	-6.753,15
DK0009409179	4 JYK 53	01-04-2026	-221.604,72	DKK	100,00	-221.604,72	0,00	-	775,62
DK0002030337	3 Nordea 47	01-04-2026	-73.190,85	DKK	100,00	-73.190,85	0,00	-	805,10
DK0009535551	2 NYK 43	01-04-2026	-42.896,14	DKK	100,00	-42.896,14	0,00	-	3.388,80
DK0009541955	4 NYK 56	01-07-2026	-16.724,88	DKK	100,00	-16.724,88	0,00	-	103,24
DK0009542680	4 NYK 46	01-07-2026	-90.831,12	DKK	100,00	-90.831,12	0,00	-	-1.453,30
DK0009409179	4 JYK 53	01-07-2026	-8.904,76	DKK	100,00	-8.904,76	0,00	-	31,17
DK0002030337	3 Nordea 47	01-07-2026	-33.782,83	DKK	100,00	-33.782,83	0,00	-	371,61
DK0009535551	2 NYK 43	01-07-2026	-42.848,82	DKK	100,00	-42.848,82	0,00	-	3.385,06
DK0009541872	4 NYK 56	01-07-2026	-53.739,61	DKK	100,00	-53.739,61	0,00	-	53,74
DK0002064237	Nordea var 29	01-07-2026	-8.622,84	DKK	100,00	-8.622,84	0,00	-	-23,71
DK0006361936	DLR Kredit var 30	01-07-2026	-45.537,71	DKK	100,00	-45.537,71	0,00	-	-469,49
DK0009540122	6 NYK 53	01-07-2026	-119.577,15	DKK	100,00	-119.577,15	0,00	-	-7.772,51
DK0009540478	6 NYK 53	01-07-2026	-91.887,34	DKK	100,00	-91.887,34	0,00	-	-5.513,24
DK0009539116	5 NYK 53	01-07-2026	-415.018,72	DKK	100,00	-415.018,72	0,00	-	-18.260,82
DK0009545006	5 NYK 46	01-07-2026	-157.800,30	DKK	100,00	-157.800,30	0,00	-	-6.233,11
DK0009540551	5 NYK 43	01-07-2026	-247.016,08	DKK	100,00	-247.016,08	0,00	-	-10.374,68
DK0002058429	5 Nordea 56	01-07-2026	-115.044,80	DKK	100,00	-115.044,80	0,00	-	-4.601,79
DK0002056050	5 Nordea 53	01-07-2026	-77.840,28	DKK	100,00	-77.840,28	0,00	-	-3.152,53
DK0002055912	5 Nordea 53	01-07-2026	-335.986,55	DKK	100,00	-335.986,55	0,00	-	-12.564,70
DK0009539389	5 NYK 53	01-07-2026	-299.912,67	DKK	100,00	-299.912,67	0,00	-	-11.996,51
DK0009526725	NYK var 30	01-07-2026	-51.702,83	DKK	100,00	-51.702,83	0,00	-	2.404,18
DK0004626835	4 RD 46	01-07-2026	-177.653,94	DKK	100,00	-177.653,94	0,00	-	-2.487,16
Rente						**0,00**	**2.449.518,77**	-	-
DK0009526725	NYK var 30	02-01-2026	43.245,12	DKK	0,00	0,00	43.245,12	-	-
DK0002064237	Nordea var 29	02-01-2026	25.875,00	DKK	0,00	0,00	25.875,00	-	-
DK0006361936	DLR Kredit var 30	02-01-2026	59.468,27	DKK	0,00	0,00	59.468,27	-	-

Sydbank

Fondskode	Papirnavn	Handelsdato	Nominelt	Valuta	Kurs	Kursværdi	Rente/udbytte	Trans. omk.	Realiseret afkast
Rente									
DK0009540122	6 NYK 53	02-01-2026	19.059,99	DKK	0,00	0,00	19.059,99	-	-
DK0009539389	5 NYK 53	02-01-2026	55.287,96	DKK	0,00	0,00	55.287,96	-	-
DK0009539116	5 NYK 53	02-01-2026	77.329,47	DKK	0,00	0,00	77.329,47	-	-
DK0009540551	5 NYK 43	02-01-2026	30.880,16	DKK	0,00	0,00	30.880,16	-	-
DK0002058429	5 Nordea 56	02-01-2026	17.961,33	DKK	0,00	0,00	17.961,33	-	-
DK0002056050	5 Nordea 53	02-01-2026	15.955,28	DKK	0,00	0,00	15.955,28	-	-
DK0002055912	5 Nordea 53	02-01-2026	40.625,00	DKK	0,00	0,00	40.625,00	-	-
DK0004626835	4 RD 46	02-01-2026	55.002,32	DKK	0,00	0,00	55.002,32	-	-
DK0009541872	4 NYK 56	02-01-2026	72.078,10	DKK	0,00	0,00	72.078,10	-	-
DK0009409179	4 JYK 53	02-01-2026	77.349,12	DKK	0,00	0,00	77.349,12	-	-
DK0009537177	3 NYK 43	02-01-2026	11.905,76	DKK	0,00	0,00	11.905,76	-	-
DK0009545006	5 NYK 46	02-01-2026	44.864,50	DKK	0,00	0,00	44.864,50	-	-
DK0002030337	3 Nordea 47	02-01-2026	25.670,72	DKK	0,00	0,00	25.670,72	-	-
DK0009535551	2 NYK 43	02-01-2026	16.336,93	DKK	0,00	0,00	16.336,93	-	-
DK0004610243	1 RD 30	02-01-2026	36.000,00	DKK	0,00	0,00	36.000,00	-	-
DK0009540478	6 NYK 53	02-01-2026	14.804,48	DKK	0,00	0,00	14.804,48	-	-
DK0009526725	NYK var 30	01-04-2026	43.052,17	DKK	0,00	0,00	43.052,17	-	-
DK0006361936	DLR Kredit var 30	01-04-2026	62.844,64	DKK	0,00	0,00	62.844,64	-	-
DK0009540478	6 NYK 53	01-04-2026	10.945,69	DKK	0,00	0,00	10.945,69	-	-
DK0009540122	6 NYK 53	01-04-2026	14.349,09	DKK	0,00	0,00	14.349,09	-	-
DK0009539116	5 NYK 53	01-04-2026	66.036,03	DKK	0,00	0,00	66.036,03	-	-
DK0009545006	5 NYK 46	01-04-2026	39.464,06	DKK	0,00	0,00	39.464,06	-	-
DK0009540551	5 NYK 43	01-04-2026	24.591,27	DKK	0,00	0,00	24.591,27	-	-
DK0002064237	Nordea var 29	01-04-2026	26.910,00	DKK	0,00	0,00	26.910,00	-	-
DK0002056050	5 Nordea 53	01-04-2026	12.889,90	DKK	0,00	0,00	12.889,90	-	-
DK0002055912	5 Nordea 53	01-04-2026	33.520,02	DKK	0,00	0,00	33.520,02	-	-
DK0004626835	4 RD 46	01-04-2026	53.018,30	DKK	0,00	0,00	53.018,30	-	-
DK0009541955	4 NYK 56	01-04-2026	72.000,00	DKK	0,00	0,00	72.000,00	-	-
DK0009541872	4 NYK 56	01-04-2026	70.283,41	DKK	0,00	0,00	70.283,41	-	-
DK0009542680	4 NYK 46	01-04-2026	33.000,00	DKK	0,00	0,00	33.000,00	-	-

Sydbank

Fondskode	Papirnavn	Handelsdato	Nominelt	Valuta	Kurs	Kursværdi	Rente/udbytte	Trans. omk.	Realiseret afkast
Rente									
DK0009409179	4 JYK 53	01-04-2026	73.540,53	DKK	0,00	0,00	73.540,53	-	-
DK0002058429	5 Nordea 56	01-04-2026	15.120,55	DKK	0,00	0,00	15.120,55	-	-
DK0002030337	3 Nordea 47	01-04-2026	25.396,43	DKK	0,00	0,00	25.396,43	-	-
DK0009535551	2 NYK 43	01-04-2026	16.129,29	DKK	0,00	0,00	16.129,29	-	-
DK0006358395	1 DLR 28	01-04-2026	120.000,00	DKK	0,00	0,00	120.000,00	-	-
DK0009539389	5 NYK 53	01-04-2026	45.891,16	DKK	0,00	0,00	45.891,16	-	-
DK0009395956	1 BRF 29	01-04-2026	106.000,00	DKK	0,00	0,00	106.000,00	-	-
DK0009391534	1 BRF 27	01-04-2026	40.000,00	DKK	0,00	0,00	40.000,00	-	-
DK0009541872	4 NYK 56	01-07-2026	68.780,41	DKK	0,00	0,00	68.780,41	-	-
DK0009541955	4 NYK 56	01-07-2026	109.710,45	DKK	0,00	0,00	109.710,45	-	-
DK0009542680	4 NYK 46	01-07-2026	32.111,46	DKK	0,00	0,00	32.111,46	-	-
DK0009409179	4 JYK 53	01-07-2026	33.324,48	DKK	0,00	0,00	33.324,48	-	-
DK0002030337	3 Nordea 47	01-07-2026	24.847,50	DKK	0,00	0,00	24.847,50	-	-
DK0009535551	2 NYK 43	01-07-2026	15.914,81	DKK	0,00	0,00	15.914,81	-	-
DK0002064237	Nordea var 29	01-07-2026	15.121,57	DKK	0,00	0,00	15.121,57	-	-
DK0006361936	DLR Kredit var 30	01-07-2026	62.571,56	DKK	0,00	0,00	62.571,56	-	-
DK0009540478	6 NYK 53	01-07-2026	8.367,35	DKK	0,00	0,00	8.367,35	-	-
DK0004626835	4 RD 46	01-07-2026	45.996,58	DKK	0,00	0,00	45.996,58	-	-
DK0009539116	5 NYK 53	01-07-2026	58.495,16	DKK	0,00	0,00	58.495,16	-	-
DK0009539389	5 NYK 53	01-07-2026	39.141,05	DKK	0,00	0,00	39.141,05	-	-
DK0009545006	5 NYK 46	01-07-2026	35.819,89	DKK	0,00	0,00	35.819,89	-	-
DK0009540551	5 NYK 43	01-07-2026	22.001,55	DKK	0,00	0,00	22.001,55	-	-
DK0002058429	5 Nordea 56	01-07-2026	13.010,19	DKK	0,00	0,00	13.010,19	-	-
DK0002056050	5 Nordea 53	01-07-2026	10.832,76	DKK	0,00	0,00	10.832,76	-	-
DK0002055912	5 Nordea 53	01-07-2026	54.305,86	DKK	0,00	0,00	54.305,86	-	-
DK0009540122	6 NYK 53	01-07-2026	11.624,42	DKK	0,00	0,00	11.624,42	-	-
DK0009526725	NYK var 30	01-07-2026	42.859,67	DKK	0,00	0,00	42.859,67	-	-
Udbytte						**870.968,10**	**870.968,10**	-	-
DK0060853422	SI Virk Obl IG Scr W	04-02-2026	96.000,00	DKK	0,00	96.000,00	96.000,00	-	-

Sydbank

Fondskode	Papirnavn	Handelsdato	Nominelt	Valuta	Kurs	Kursværdi	Rente/udbytte	Trans. omk.	Realiseret afkast
Udbytte									
DK0060783389	SI Virk Obl HY Scr W	04-02-2026	256.761,60	DKK	0,00	256.761,60	256.761,60	-	-
DK0061156759	SI Index Verden W	04-02-2026	518.206,50	DKK	0,00	518.206,50	518.206,50	-	-
Kontant ind/udbetaling						**-4.000,00**	**0,00**	-	-
DKK00000000	Opdatering af konto DKK	14-01-2026	-1.000,00	DKK	0,00	-1.000,00	0,00	-	-
DKK00000000	Opdatering af konto DKK	31-03-2026	-1.200,00	DKK	0,00	-1.200,00	0,00	-	-
DKK00000000	Opdatering af konto DKK	30-06-2026	-900,00	DKK	0,00	-900,00	0,00	-	-
DKK00000000	Opdatering af konto DKK	30-09-2026	-900,00	DKK	0,00	-900,00	0,00	-	-

Sydbank

Disclaimer

Afkastrapporten er udarbejdet på grundlag af informationer fra kilder, som AL Sydbank finder troværdige.
AL Sydbank påtager sig dog intet ansvar for mangler, herunder eventuelle fejl i kilder, trykfejl eller beregningsfejl, samt efterfølgende ændrede forudsætninger.

Denne rapport kan ikke anvendes som bogførings- eller skatteberegningsgrundlag. Rapportens data og beregninger erstatter ikke de fra banken direkte tilsendte kontoudtog, depotudtog, fondsnotaer, udbytte- rente og udtrækningsmeddelelser m.v.

Afkastrapporten er udarbejdet på baggrund af historiske afkast. Historiske afkast kan ikke anvendes som pålidelig indikator for fremtidige afkast.

Afkastet kan stige og falde som følge af udsving i valutakurserne, hvis beløb er baseret på en anden valuta end danske kroner (DKK).

Afkastrapporten kan ikke alene danne grundlag for investeringsbeslutninger, men kan medtages i forbindelse med rådgivning i AL Sydbank, hvor tillige dine individuelle forhold indgår. AL Sydbank fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner, der er foretaget alene på baggrund af afkastrapporten.

Pr. 1. januar 2025 har AL Sydbank skiftet dataleverandør. Dette kan medføre unøjagtigheder i visning af historiske data.
Beholdinger ultimo stemmer. Der tages forbehold for eventuelle fejl.

Sydbank

Ordliste

Afkast:
Den fortjeneste eller det tab, der opnås fra en investering over en bestemt periode. Afkastet kan være realiseret (når investeringen er solgt) eller urealiseret (når investeringen stadig holdes). Afkastet indeholder kursgevinst (eller – tab) samt udbytter og rentebetalinger.

Afkast i %:
Porteføljens tidsvægtede afkast på statusdagen. Ved beregning af det procentvise tidsvægtede afkast opdeles den betragtede periode i daglige delperioder. Afkastet beregnes for hver periode som den procentvise ændring mellem primo- og ultimo værdien justeret for netto ind- og -udbetalinger. Ud fra delperiodens afkast beregnes periodens samlede tidsvægtede afkast.

Benchmark:
Et sammenligningsgrundlag til vurdering af afkast. Et benchmark kan være et aktieindeks, obligationsindeks eller en kombination af flere indeks.

Effektiv rente:
Den faktiske årlige forrentning af en obligation. Effektiv rente giver et mere præcist billede af det faktiske afkast end den nominelle rente og kan være højere eller lavere end den nominelle rente afhængig af kursen på obligationen.

Gebyrer:
Omkostninger forbundet med at administrere investeringer, såsom forvaltningsgebyr. Gebyrer reducerer det samlede afkast fra investeringerne.

Handelsrenter:
Handelsrenter er renter, som betales i forbindelse med en overdragelse af en rentebærende fordring – fx en obligation. Handelsrenter kan påvirke det samlede afkast fra investeringer.

Horisontafkast:
Det forventede afkast fra en investering over en bestemt tidshorisont, baseret på forskellige renteændringer. Horisontafkast kan beregnes for forskellige scenarier, såsom uændret rente, stigende rente eller faldende rente.

Konverterbare obligationer:
En obligation, hvor låntager typisk kan indfri obligationen før udløb. For fastforrentede obligationer kan dette typisk ske til kurs 100, og for variabelt forrentede obligationer er det typisk til kurs 105.

Markedsværdi:
Den nominelle beholdning ganget med prisen på investeringen. Valutakurs samt vedhængende renter indgår desuden i beregningen.

Modificeret varighed:
Et mål for en obligations prisfølsomhed over for ændringer i renteniveauet. Den modificerede varighed på en obligation er en approksimation til den procentvise ændring i kursen ved en renteændring på 1 pct-point.

Sydbank

Ordliste

Nettoudbytter:
De udbytter, der er modtaget fra investeringer, efter fradrag af eventuelle skatter og gebyrer. Nettoudbytter repræsenterer den faktiske indkomst, som investoren modtager.

Rentebetalinger:
Periodiske betalinger af renter fra obligationer eller andre gældsinstrumenter. Rentebetalinger repræsenterer indkomst for investorer, der holder gælds-instrumenter.

Sammenligningsgrundlag:
Et benchmark eller referencepunkt, som en porteføljes præstation sammenlignes med. Sammenligningsgrundlaget kan være et aktieindeks, obligationsindeks eller en kombination af flere indekser.

Udbytte:
En årlig udbetaling af en virksomheds overskud. Det kan opgøres som et beløb pr. aktier eller procentsats.

Udenlandske obligationer:
Obligationer udstedt af udenlandske stater eller virksomheder. Investering i udenlandske obligationer kan give diversifikation, men indebærer også valutarisiko.

Vedhængende renter:
Rente, der er påløbet på en obligation siden den sidste rentebetaling, men som endnu ikke er udbetalt til obligationens ejer. Når en obligation handles mellem to investorer, skal køberen betale denne vedhængende rente til sælgeren ud over obligationens kursværdi.

Virksomhedsobligation:
Obligationer udstedt af virksomheder. Køberen af obligationen låner penge ud til udstedervirksomheden. Virksomheden forpligter sig til at betale renter og afdrag til ejeren af obligationen.

Sydbank

Spørgsmål

Har du spørgsmål til indholdet i denne rapport, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.



Seniorporteføljemanager
Lars Asp Møller
laml@sydbank.dk
Tlf. +45 7437 4484