

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 41. stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	62.470	100,000	403,538	25.209,038	93.400	100,000	384,633	35.924,709
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	908.507	100,000	105,653	95.986,206	822.187	100,000	108,976	89.598,308
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	1.049.377	100,000	105,852	111.078,742	304.267	100,000	101,431	30.862,043
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	64.940	100,000	391,176	25.402,945	81.619	100,000	387,021	31.588,304
I alt i DKK					257.676.931				187.973.364
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	-	-	-	0	52.903	744,345	16,130	6.351,592
I alt i EUR					0				6.351,592
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					257.676.931				194.324.956
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	294.548	743,760	11,582	25.373,062	353.741	744,345	11,918	31.380,775
I alt i EUR					25.373,062				31.380,775
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					25.373,062				31.380,775
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	38.910.000	100,000	108,735	42.308,711
0,00% F3NYK32Gokt2 23	DKK	96.301.443	100,000	100,503	96.786,128	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	28.389.726	100,000	100,491	28.529,006	-	-	-	0
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	20.476.840	100,000	100,849	20.650,607	20.806.944	100,000	100,856	20.985,135
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	18.518.841	100,000	102,958	19.066,628	19.352.212	100,000	102,557	19.847,048
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2023 RF	DKK	20.710.000	100,000	101,857	21.094,523	20.710.000	100,000	103,208	21.374,335
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	18.890.000	100,000	103,650	19.579,523	18.890.000	100,000	105,729	19.972,170
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	64.317.590	100,000	95,375	61.342,579	68.056.657	100,000	101,495	69.074,104
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	29.060.953	100,000	94,291	27.401,980	29.872,146	100,000	100,864	30.130,301
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	-	-	-	0	4.815,488	100,000	104,440	5.029,272
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	77.795,861	100,000	99,472	77.384,943	95.163,017	100,000	103,175	98.184,633
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	36.414,590	100,000	98,515	35.873,942	40.713,722	100,000	102,776	41.844,016
1,00% 1,0NDASDR050 50	DKK	68.782,665	100,000	95,496	65.684,694	217.386,319	100,000	101,544	220.742,763
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	9.109,815	100,000	102,468	9.334,673	12.280,682	100,000	104,109	12.785,246
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	15.380,570	100,000	103,667	15.944,560	22.315,509	100,000	104,270	23.268,471
2,00 NYKREDIT 13H JA 2026 RF	DKK	50.000,000	100,000	107,978	53.989,150	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	12.029,462	100,000	103,690	12.473,337	16.984,956	100,000	104,249	17.706,562
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	43.053,919	100,000	102,331	44.057,592	63.606,909	100,000	103,548	65.863,428
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	31.999,278	100,000	106,263	34.003,393	38.837,357	100,000	106,278	41.275,644
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	72.779,365	100,000	105,921	77.088,922	88.587,342	100,000	105,737	93.669,686
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	16.396,396	100,000	102,156	16.749,886	17.333,293	100,000	102,387	17.747,108
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	38.581,194	100,000	100,384	38.729,153	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	16.758,583	100,000	106,213	17.799,710	20.835,468	100,000	105,879	22.060,281
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	9.699,315	100,000	106,321	10.312,390	12.401,022	100,000	106,314	13.184,035
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	4.192,096	100,000	106,253	4.454,207	5.260,856	100,000	106,302	5.592,374
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	9.802,438	100,000	106,125	10.402,876	12.304,700	100,000	106,196	13.067,074
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	12.107,126	100,000	106,186	12.856,024	15.719,685	100,000	106,122	16.682,028
I alt i DKK					831.590.426				932.394.425
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					831.590.426				932.394.425
I alt i afdelingen					1.114.640.419				1.158.100.156