

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				31-12-2021			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	-	-	-	0	62.470	100,000	403,538	25.209.038
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	-	-	-	0	908.507	100,000	105,653	95.986.206
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	-	-	-	0	1.049.377	100,000	105,852	111.078.742
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	64.940	100,000	391,176	25.402.945
I alt i DKK					0				257.676.931
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
					0				257.676.931
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	-	-	-	0	294.548	743,760	11,582	25.373.062
I alt i EUR					0				25.373.062
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
					0				25.373.062
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.00% F3NYK32Gøkt2 23	DKK	-	-	-	0	96.301.443	100,000	100,503	96.786.128
0.00% F6NYK32GDkkj 23	DKK	-	-	-	0	28.389.726	100,000	100,491	28.529.006
0.00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	20.157.901	100,000	100,067	20.171.447	20.476.840	100,000	100,849	20.650.607
0.00% NDACIT60AJA2 26	DKK	186.196.670	100,000	99,851	185.918.864	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	17.716.570	100,000	100,314	17.772.165	18.518.841	100,000	102,958	19.066.628
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2023 RF	DKK	13.630.000	100,000	99,656	13.583.099	20.710.000	100,000	101,857	21.094.523
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	18.890.000	100,000	94,910	17.928.405	18.890.000	100,000	103,650	19.579.523
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	64.317.590	100,000	95,375	61.342.579
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	29.060.953	100,000	94,291	27.401.980
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	70.759.530	100,000	78,276	55.387.376	77.795.861	100,000	99,472	77.384.943
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	30.179.861	100,000	83,626	25.238.241	36.414.590	100,000	98,515	35.873.942
1.00% 1,0NDASDR050 50	DKK	16.411.807	100,000	73,844	12.119.134	68.782.665	100,000	95,496	65.684.694
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	8.313.750	100,000	85,222	7.085.160	9.109.815	100,000	102,468	9.334.673
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	14.270.584	100,000	83,769	11.954.382	15.380.570	100,000	103,667	15.944.560
2,00 NYKREDIT 13H JA 2026 RF	DKK	8.600.000	100,000	95,943	8.251.115	50.000.000	100,000	107,978	53.989.150
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	11.167.455	100,000	83,767	9.354.676	12.029.462	100,000	103,690	12.473.337
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	40.879.550	100,000	81,361	33.259.929	43.053.919	100,000	102,331	44.057.592
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	79.248.765	100,000	89,181	70.674.841	-	-	-	0
4.00% 4NYK01EA43 43	DKK	14.436.205	100,000	95,534	13.791.499	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 50OCF6 2038	DKK	27.875.285	100,000	105,432	29.389.471	31.999.278	100,000	106,263	34.003.393
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	62.242.072	100,000	105,647	65.756.571	72.779.365	100,000	105,921	77.088.922
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	32.404.024	100,000	91,983	29.806.291	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	15.412.216	100,000	100,973	15.562.207	16.396.396	100,000	102,156	16.749.886
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	-	-	-	0	38.581.194	100,000	100,384	38.729.153
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2036	DKK	14.269.430	100,000	106,144	15.146.187	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	-	-	-	0	16.758.583	100,000	106,213	17.799.710
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	8.187.816	100,000	105,502	8.638.301	9.699.315	100,000	106,321	10.312.390
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	3.464.421	100,000	105,333	3.649.171	4.192.096	100,000	106,253	4.454.207
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	8.450.950	100,000	105,214	8.891.608	9.802.438	100,000	106,125	10.402.876
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	10.354.517	100,000	104,947	10.866.765	12.107.126	100,000	106,186	12.856.024
I alt i DKK					690.196.905				831.590.426
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere									
					690.196.905				831.590.426
I alt i afdelingen									
					690.196.905				1.114.640.419