

## Mix Obligationer - 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
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	-	-	-	0	299.207	100,000	105,653	31.612.024
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	-	-	-	0	467.955	100,000	105,852	49.534.012
SELE US High Yield Bonds	DKK	-	-	-	0	1.069	100,000	10.743,970	11.485.304
<b>I alt i DKK</b>					<b>0</b>				<b>92.631.340</b>
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	-	-	-	0	108.863	743,760	16,580	13.424.372
<b>I alt i EUR</b>					<b>0</b>				<b>13.424.372</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>0</b>				<b>106.055.712</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 NORDEA KREDIT ANN SDRO 2050	DKK	9.021.107	100,000	69,816	6.298.176	9.364.524	100,000	91,972	8.612.778
0,40% F6NYK22Hju2 28	DKK	18.137.708	100,000	100,314	18.194.624	18.959.049	100,000	102,958	19.519.858
0,50% 0,5 pct 111. 40	DKK	20.780.893	100,000	78,605	16.334.862	29.084.153	100,000	95,094	27.657.343
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	86.215.745	100,000	77,784	67.062.227	91.680.671	100,000	94,951	87.051.989
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	3.699.294	100,000	73,174	2.706.932	9.923.912	100,000	94,296	9.357.802
1,00 REALKREDIT DANMARK 21.S.S. 2032	DKK	2.096.636	100,000	89,991	1.886.793	2.410.501	100,000	101,701	2.451.496
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	32.283.106	100,000	73,727	23.801.236	40.562.685	100,000	95,375	38.686.458
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	10.934.090	100,000	85,240	9.320.240	11.935.586	100,000	102,475	12.230.968
1,50 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	11.476.459	100,000	86,826	9.964.596	12.942.652	100,000	102,959	13.325.586
1,00% 1NYK01EDA50 50	DKK	13.782.430	100,000	69,858	9.628.171	24.082.852	100,000	94,408	22.736.212
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	-	-	-	0	12.000.000	100,000	103,789	12.454.680
1,50% 1,5 Ann 2050 50	DKK	1.086.524	100,000	78,805	856.233	1.121.294	100,000	99,621	1.117.047
2,00 LR REALKREDIT ANN. OA 2050	DKK	716.474	100,000	80,518	576.890	718.700	100,000	100,560	722.723
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	22.250	100,000	91,112	20.273	25.375	100,000	105,176	26.688
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	1.369.321	100,000	90,878	1.244.409	1.536.586	100,000	105,368	1.619.074
2,00 REALKREDIT DANMARK 22S.S 2037	DKK	5.614.881	100,000	90,890	5.103.360	6.352.824	100,000	105,404	6.696.137
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	247.207	100,000	89,981	222.440	270.062	100,000	107,004	288.976
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	1.917.695	100,000	94,959	1.821.026	2.186.444	100,000	109,027	2.383.823
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SK28 2028	DKK	30.000.000	100,000	99,452	29.835.540	30.000.000	100,000	102,349	30.704.760
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	3.749.553	100,000	103,641	3.886.078	4.186.515	100,000	105,269	4.407.099
NYKREDIT VAR 49D 3F OA 1 2038	DKK	14.649.216	100,000	99,349	14.553.791	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 21E 600CF6DA OA 2041	DKK	1.579.761	100,000	105,765	1.670.827	1.826.613	100,000	105,917	1.934.694
NYKREDIT VAR. 21H 500CF6DA 2023	DKK	29.639.358	100,000	100,599	29.816.779	29.878.632	100,000	101,260	30.255.013
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	1.304.172	100,000	105,647	1.377.812	1.524.962	100,000	105,921	1.615.261
NYKREDIT VAR. 43D 500CF6 OA 2038	DKK	3.197.809	100,000	105,072	3.359.996	3.734.751	100,000	106,097	3.962.473
NYKREDIT VAR. 43D CF OA 2038	DKK	6.612.050	100,000	105,762	6.993.030	7.697.551	100,000	105,988	8.158.480
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	19.786.937	100,000	105,333	20.842.135	23.943.032	100,000	106,253	25.440.070
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	1.516.424	100,000	105,214	1.595.495	1.758.932	100,000	106,125	1.866.674
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	3.641.592	100,000	104,947	3.821.746	4.257.970	100,000	106,186	4.521.350
<b>I alt i DKK</b>					<b>292.795.717</b>				<b>379.805.512</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>292.795.717</b>				<b>379.805.512</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>292.795.717</b>				<b>485.861.224</b>