

Mix Offensiv Plus - 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	197.260	100,000	403,538	79.601.967	162.201	100,000	384,633	62.387.834
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	745.371	100,000	105,653	78.750.449	421.513	100,000	108,976	45.934.625
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	144.783	100,000	313,943	45.453.678	185.387	100,000	254,267	47.137.775
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	355.518	100,000	322,020	114.483.942	32.951	100,000	252,535	8.321.290
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	284.392	100,000	105,852	30.103.486	122.626	100,000	101,431	12.438.053
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	-	-	-	0	193.439	100,000	132,644	25.658.537
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	135.750	100,000	391,176	53.102.091	101.015	100,000	387,021	39.094.972
SELE USA	DKK	-	-	-	0	345.847	100,000	118,375	40.939.741
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	394.426	100,000	142,914	56.368.842	223.453	100,000	109,799	24.534.910
I alt i DKK					457.864.455				306.447.737
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	-	-	-	0	22.788	744,345	16,130	2.735.952
I alt i EUR					0				2.735.952
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					457.864.455				309.183.689
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	210.149	743,760	11,582	18.102.708	210.149	744,345	11,918	18.642.529
I alt i EUR					18.102.708				18.642.529
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					18.102.708				18.642.529
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	11.746.259	100,000	94,853	11.141.714	12.597.116	100,000	100,514	12.661.865
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	7.011.938	100,000	100,491	7.046.338	-	-	-	0
0.00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	-	-	-	0	3.318.729	100,000	100,856	3.347.150
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	10.705.803	100,000	102,958	11.022.480	11.187.577	100,000	102,557	11.473.643
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	10.996.894	100,000	94,951	10.441.694	11.796.134	100,000	100,579	11.864.410
1,00 NYKREDIT 01E A 2040	DKK	2.861.650	100,000	98,757	2.826.069	3.368.734	100,000	102,934	3.467.556
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	5.613.495	100,000	94,296	5.293.273	5.784.174	100,000	101,063	5.845.654
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	1.340.000	100,000	103,650	1.388.913	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	9.214.511	100,000	95,375	8.788.293	9.750.191	100,000	101,495	9.895.956
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	7.531.737	100,000	100,864	7.596.826
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	5.181.427	100,000	103,008	5.337.295	4.279.944	100,000	104,440	4.469.953
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	1.757.946	100,000	98,515	1.731.845	1.965.490	100,000	102,776	2.020.056
1.00% 1NYK01EA50 50	DKK	9.325.720	100,000	95,383	8.895.151	9.830.318	100,000	101,481	9.975.925
1.00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	5.210.000	100,000	103,789	5.407.407	8.980.000	100,000	106,018	9.520.372
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	2.013.527	100,000	102,468	2.063.227	2.714.378	100,000	104,109	2.825.901
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	6.402.007	100,000	102,891	6.587.114	9.135.747	100,000	103,645	9.468.763
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	4.463.159	100,000	103,008	4.597.397	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	12.800.582	100,000	102,265	13.090.528	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	8.850.991	100,000	100,384	8.884.935	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.097.511	100,000	106,321	1.166.882	1.403.218	100,000	106,314	1.491.819
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	6.407.571	100,000	106,186	6.803.918	8.319.481	100,000	106,122	8.828.791
I alt i DKK					122.514.473				114.754.640
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					122.514.473				114.754.640
I alt i afdelingen					598.481.636				442.580.858