

## 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	31-12-2022				31-12-2021			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	-	-	-	0	197.260	100,000	403,538	79.601.967
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	-	-	-	0	745.371	100,000	105,653	78.750.449
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	-	-	-	0	144.783	100,000	313,943	45.453.678
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	355.518	100,000	322,020	114.483.942
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	-	-	-	0	284.392	100,000	105,852	30.103.486
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	135.750	100,000	391,176	53.102.091
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	394.426	100,000	142.914	56.368.842
<b>I alt i DKK</b>					<b>0</b>				<b>457.864.455</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>0</b>				<b>457.864.455</b>
<b>Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	-	-	-	0	210.149	743,760	11,582	18.102.708
<b>I alt i EUR</b>					<b>0</b>				<b>18.102.708</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>					<b>0</b>				<b>18.102.708</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	-	-	-	0	11.746.259	100,000	94,853	11.141.714
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	7.011.938	100,000	100,491	7.046.338
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	21.055.121	100,000	100,224	21.102.264	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hju2 28	DKK	10.242.007	100,000	100,314	10.274.146	10.705.803	100,000	102,958	11.022.480
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	2.724.215	100,000	77,784	2.119.009	10.996.894	100,000	94,951	10.441.694
0.50% 0,5NYK01EA40 40	DKK	10.700.945	100,000	77,591	8.302.992	-	-	-	0
1,00 NYKREDIT 01E A 2040	DKK	2.702.279	100,000	81,936	2.214.142	2.861.650	100,000	98,757	2.826.069
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	-	-	-	0	5.613.495	100,000	94,296	5.293.273
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	-	-	-	0	1.340.000	100,000	103,650	1.388.913
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	9.214.511	100,000	95,375	8.788.293
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	4.680.595	100,000	86,886	4.066.787	5.181.427	100,000	103,008	5.337.295
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	1.658.663	100,000	83,626	1.387.075	1.757.946	100,000	98,515	1.731.845
1.00% 1NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	9.325.720	100,000	95,383	8.895.151
1.00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	-	-	-	0	5.210.000	100,000	103,789	5.407.407
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	1.837.574	100,000	85,222	1.566.021	2.013.527	100,000	102,468	2.063.227
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	9.655.626	100,000	80,075	7.731.723	-	-	-	0
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	5.960.509	100,000	82,796	4.935.051	6.402.007	100,000	102,891	6.587.114
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	4.142.994	100,000	83,045	3.440.537	4.463.159	100,000	103,008	4.597.397
3,00% 3 111.E.53 53	DKK	5.525.725	100,000	89,181	4.927.897	-	-	-	0
3,00% 3,0NDASDR053 53	DKK	6.580.798	100,000	89,060	5.860.852	-	-	-	0
3,00% 3NYK01EA53 53	DKK	17.076.935	100,000	88,960	15.191.607	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	16.610.130	100,000	91,983	15.278.545	12.800.582	100,000	102,265	13.090.528
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	8.481.227	100,000	93,186	7.903.316	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	-	-	-	0	8.850.991	100,000	100,384	8.884.935
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	926.480	100,000	105,502	977.544	1.097.511	100,000	106,321	1.166.882
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	5.480.021	100,000	104,947	5.751.123	6.407.571	100,000	106,186	6.803.918
<b>I alt i DKK</b>					<b>123.030.541</b>				<b>122.514.473</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>123.030.541</b>				<b>122.514.473</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>123.030.541</b>				<b>598.481.636</b>