

## Mix Offensiv - 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
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	175.433	100,000	403,538	70.793.937	191.690	100,000	384,633	73.730.272
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	1.146.403	100,000	105,653	121.120.557	768.554	100,000	108,976	83.753.621
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	74.138	100,000	313,943	23.275.141	155.118	100,000	254,267	39.441.371
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	186.058	100,000	322,020	59.914.416	51.436	100,000	252,535	12.989.405
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl. DKK W d h	DKK	939.435	100,000	105,852	99.441.153	214.595	100,000	101,431	21.766.541
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	-	-	-	0	124.717	100,000	132,644	16.542.971
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	172.811	100,000	391,176	67.599.451	149.846	100,000	387,021	57.993.617
SELE USA	DKK	-	-	-	0	303.225	100,000	118,375	35.894.349
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	218.717	100,000	142,914	31.257.635	168.919	100,000	109,799	18.547.133
<b>I alt i DKK</b>					<b>473.402.290</b>				<b>360.659.280</b>
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	-	-	-	0	39.178	744,345	16,130	4.703.754
<b>I alt i EUR</b>					<b>0</b>				<b>4.703.754</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>473.402.290</b>				<b>365.363.034</b>
<b>Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	373.598	743,760	11,582	32.182.592	373.598	744,345	11,918	33.142.274
<b>I alt i EUR</b>					<b>32.182.592</b>				<b>33.142.274</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>					<b>32.182.592</b>				<b>33.142.274</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	39.277.623	100,000	94,853	37.256.122	42.122.753	100,000	100,514	42.339.264
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	38.732.385	100,000	100,491	38.922.406	-	-	-	0
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	-	-	-	0	12.201.546	100,000	100,856	12.306.040
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	53.227.069	100,000	102,958	54.801.526	55.622.354	100,000	102,557	57.044.618
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	67.884.518	100,000	94,951	64.457.232	72.818.278	100,000	100,579	73.239.750
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	28.811.433	100,000	94,296	27.167.885	29.687.450	100,000	101,063	30.002.997
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	23.330.804	100,000	101,495	23.679.599
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	36.154.317	100,000	100,864	36.466.763
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	24.423.368	100,000	103,008	25.158.071	32.624.412	100,000	104,440	34.072.773
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	23.355.564	100,000	98,515	23.008.804	26.112.939	100,000	102,776	26.837.886
1,00% 1,0NDASDR053 53	DKK	41.188.761	100,000	94,356	38.863.861	42.378.637	100,000	101,104	42.846.328
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	42.148.955	100,000	95,383	40.202.938	44.429.560	100,000	101,481	45.087.651
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	22.570.000	100,000	103,789	23.425.177	44.950.000	100,000	106,018	47.654.866
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	32.193.116	100,000	102,891	33.123.948	45.939.995	100,000	103,645	47.614.599
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	19.930.767	100,000	103,008	20.530.225	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	15.602.977	100,000	106,263	16.580.191	18.937.252	100,000	106,278	20.126.170
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	5.675.613	100,000	105,921	6.011.689	6.908.380	100,000	105,737	7.304.720
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	56.985.782	100,000	102,265	58.276.567	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.099.099	100,000	102,156	4.187.472	4.333.323	100,000	102,387	4.436.777
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	28.459.750	100,000	100,384	28.568.893	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.554.586	100,000	106,321	1.652.848	1.987.610	100,000	106,314	2.113.109
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	16.509.705	100,000	106,186	17.530.930	21.435.919	100,000	106,122	22.748.205
<b>I alt i DKK</b>					<b>559.726.785</b>				<b>575.922.115</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>559.726.785</b>				<b>575.922.115</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>1.065.311.667</b>				<b>974.427.423</b>