

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				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	175.433	100,000	403,538	70.793.937
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	-	-	-	0	1.146.403	100,000	105,653	121.120.557
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	-	-	-	0	74.138	100,000	313,943	23.275.141
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	186.058	100,000	322,020	59.914.416
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	-	-	-	0	939.435	100,000	105,852	99.441.153
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	172.811	100,000	391,176	67.599.451
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	218.717	100,000	142,914	31.257.635
I alt i DKK					0				473.402.290
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					0				473.402.290
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	-	-	-	0	373.598	743,760	11,582	32.182.592
I alt i EUR					0				32.182.592
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					0				32.182.592
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	-	-	-	0	39.277.623	100,000	94,853	37.256.122
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	38.732.385	100,000	100,491	38.922.406
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	88.557.682	100,000	100,224	88.755.963	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hju2 28	DKK	40.547.224	100,000	100,314	40.674.462	53.227.069	100,000	102,958	54.801.526
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	63.838.039	100,000	77,784	49.655.908	67.884.518	100,000	94,951	64.457.232
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	-	-	-	0	28.811.433	100,000	94,296	27.167.885
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	22.062.628	100,000	86,886	19.169.357	24.423.368	100,000	103,008	25.158.071
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	22.036.516	100,000	83,626	18.428.279	23.355.564	100,000	98,515	23.008.804
1.00% 1,0NDASDR053 53	DKK	-	-	-	0	41.188.761	100,000	94,356	38.863.861
1.00% 1NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	42.148.955	100,000	95,383	40.202.938
1.00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	-	-	-	0	22.570.000	100,000	103,789	23.425.177
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	36.851.022	100,000	80,075	29.508.382	-	-	-	0
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	29.973.004	100,000	82,796	24.816.388	32.193.116	100,000	102,891	33.123.948
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	18.501.030	100,000	83,045	15.364.125	19.930.767	100,000	103,008	20.530.225
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	16.302.242	100,000	89,181	14.538.502	-	-	-	0
3.00% 3,0NDASDR053 53	DKK	19.414.963	100,000	89,060	17.290.947	-	-	-	0
3.00% 3NYK01EA53 53	DKK	52.097.455	100,000	88,960	46.345.792	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	13.592.102	100,000	105,432	14.330.424	15.602.977	100,000	106,263	16.580.191
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	4.853.875	100,000	105,647	5.127.949	5.675.613	100,000	105,921	6.011.689
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	55.956.625	100,000	91,983	51.470.751	56.985.782	100,000	102,265	58.276.567
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	30.417.120	100,000	93,186	28.344.498	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	3.853.054	100,000	100,973	3.890.552	4.099.099	100,000	102,156	4.187.472
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	-	-	-	0	28.459.750	100,000	100,384	28.568.893
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.312.326	100,000	105,502	1.384.529	1.554.586	100,000	106,321	1.652.848
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	14.119.786	100,000	104,947	14.818.306	16.509.705	100,000	106,186	17.530.930
I alt i DKK					483.915.114				559.726.785
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					483.915.114				559.726.785
I alt i afdelingen					483.915.114				1.065.311.667