

Mix - 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	228.505	100,000	403,538	92.210.522	237.994	100,000	384,633	91.540.312
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	2.018.736	100,000	105,653	213.284.883	1.649.925	100,000	108,976	179.801.540
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	-	-	-	0	64.250	100,000	254,267	16.336.647
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	117.057	100,000	322,020	37.694.707	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	1.993.251	100,000	105,852	210.989.772	605.902	100,000	101,431	61.457.121
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	-	-	-	0	69.073	100,000	132,644	9.162.124
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	231.312	100,000	391,176	90.483.617	231.312	100,000	387,021	89.522.707
SELE US High Yield Bonds	DKK	-	-	-	0	2.369	100,000	10.950,644	25.942.075
SELE USA	DKK	-	-	-	0	45.818	100,000	118,375	5.423.719
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	122.873	100,000	109,799	13.491.329
I alt i DKK					644.663.501				492.677.574
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					644.663.501				492.677.574
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	782.405	743,760	11,582	67.398.141	782.405	744,345	11,918	69.407.946
I alt i EUR					67.398.141				69.407.946
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					67.398.141				69.407.946
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	189.001.705	100,000	94,853	179.274.354	202.692.311	100,000	100,514	203.734.150
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	71.039.298	100,000	100,491	71.387.817	-	-	-	0
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	-	-	-	0	23.217.614	100,000	100,856	23.416.449
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	89.875.894	100,000	102,958	92.534.423	93.920.422	100,000	102,557	96.321.967
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	143.144.478	100,000	94,951	135.917.543	153.548.036	100,000	100,579	154.436.772
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	103.770.403	100,000	95,375	98.970.503	109.803.038	100,000	101,495	111.444.594
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	59.026.648	100,000	100,864	59.536.757
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	30.781.791	100,000	103,006	31.706.969	39.839.049	100,000	104,272	41.541.132
1,50 NORDEA ANNUITETSLAN 2037	DKK	29.001.034	100,000	102,967	29.861.350	40.367.190	100,000	104,449	42.163.086
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	50.896.714	100,000	98,515	50.141.050	56.905.616	100,000	102,776	58.485.429
1,00% 1,0NDASDR053 53	DKK	26.047.664	100,000	94,356	24.577.403	132.492.985	100,000	101,104	133.955.178
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	94.677.124	100,000	95,383	90.305.882	99.799.936	100,000	101,481	101.278.172
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	72.090.000	100,000	103,789	74.821.490	122.900.000	100,000	106,018	130.295.508
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	7.401.280	100,000	102,479	7.584.751	9.726.621	100,000	104,083	10.123.798
1,50% 1,5NYK01EA40 40	DKK	14.732.962	100,000	102,468	15.096.616	19.861.086	100,000	104,109	20.677.099
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	945.713	100,000	105,368	996.481	1.361.985	100,000	104,620	1.424.912
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	85.848.310	100,000	102,891	88.330.528	122.506.653	100,000	103,645	126.972.265
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	49.997.904	100,000	103,008	51.501.690	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	38.754.599	100,000	106,263	41.181.800	47.036.255	100,000	106,278	49.989.286
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	125.676.644	100,000	102,265	128.523.346	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	19.265.765	100,000	102,156	19.681.116	20.366.619	100,000	102,387	20.852.852
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	74.220.639	100,000	100,384	74.505.275	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	258.709	100,000	106,327	275.078	324.158	100,000	106,247	344.409
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	6.404.419	100,000	106,321	6.809.229	8.188.345	100,000	106,314	8.705.365
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	47.232.015	100,000	106,125	50.125.165	59.288.901	100,000	106,196	62.962.323
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	16.212.476	100,000	106,183	17.214.894	19.681.596	100,000	105,805	20.824.152
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	27.498.350	100,000	106,186	29.199.288	35.703.388	100,000	106,122	37.889.114

Mix - 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
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	7.743.562	100,000	105,527	8.171.580	10.425.255	100,000	106,014	11.052.198
I alt i DKK					1.418.695.621				1.528.426.967
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.418.695.621				1.528.426.967
I alt i afdelingen					2.130.757.263				2.090.512.487