

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				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	228.505	100,000	403,538	92.210.522
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	-	-	-	0	2.018.736	100,000	105,653	213.284.883
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	117.057	100,000	322,020	37.694.707
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	-	-	-	0	1.993.251	100,000	105,852	210.989.772
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	-	-	-	0	231.312	100,000	391,176	90.483.617
I alt i DKK					0				644.663.501
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					0				644.663.501
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	-	-	-	0	782.405	743,760	11,582	67.398.141
I alt i EUR					0				67.398.141
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					0				67.398.141
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	-	-	-	0	189.001.705	100,000	94,853	179.274.354
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	71.039.298	100,000	100,491	71.387.817
0.00% F6NYK32Hju25 25	DKK	16.881.213	100,000	99,840	16.854.152	-	-	-	0
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	181.117.414	100,000	100,224	181.522.936	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	85.982.302	100,000	100,314	86.252.114	89.875.894	100,000	102,958	92.534.423
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	134.611.884	100,000	77,784	104.706.777	143.144.478	100,000	94,951	135.917.543
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	103.770.403	100,000	95,375	98.970.503
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	28.336.870	100,000	86,766	24.586.882	30.781.791	100,000	103,006	31.706.969
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	25.968.255	100,000	86,934	22.575.269	29.001.034	100,000	102,967	29.861.350
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	48.022.229	100,000	83,626	40.159.117	50.896.714	100,000	98,515	50.141.050
1.00% 1,0NDASDR053 53	DKK	-	-	-	0	26.047.664	100,000	94,356	24.577.403
1.00% 1NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	94.677.124	100,000	95,383	90.305.882
1.00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	-	-	-	0	72.090.000	100,000	103,789	74.821.490
1.50% 1,5NDASDR040 40	DKK	6.733.244	100,000	85,289	5.742.696	7.401.280	100,000	102,479	7.584.751
1.50% 15NYK01EA40 40	DKK	13.445.515	100,000	85,222	11.458.564	14.732.962	100,000	102,468	15.096.616
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	842.767	100,000	90,878	765.888	945.713	100,000	105,368	996.481
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	97.952.408	100,000	80,075	78.435.194	-	-	-	0
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	79.928.011	100,000	82,796	66.177.036	85.848.310	100,000	102,891	88.330.528
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	46.411.295	100,000	83,045	38.542.120	49.997.904	100,000	103,008	51.501.690
3.00% 3 111.E 53 53	DKK	76.715.635	100,000	89,181	68.415.771	-	-	-	0
3.00% 3,0NDASDR053 53	DKK	91.363.586	100,000	89,060	81.368.319	-	-	-	0
3.00% 3NYK01EA53 53	DKK	55.101.183	100,000	88,960	49.017.902	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	33.759.997	100,000	105,432	35.593.840	38.754.599	100,000	106,263	41.181.800
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	123.406.939	100,000	91,983	113.513.775	125.676.644	100,000	102,265	128.523.346
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	75.949.976	100,000	93,186	70.774.744	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	18.109.353	100,000	100,973	18.285.594	19.265.765	100,000	102,156	19.681.116
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2023 RF	DKK	-	-	-	0	74.220.639	100,000	100,384	74.505.275
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	207.267	100,000	105,289	218.229	258.709	100,000	106,327	275.078
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	5.406.382	100,000	105,502	5.703.836	6.404.419	100,000	106,321	6.809.229
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	40.720.012	100,000	105,214	42.843.276	47.232.015	100,000	106,125	50.125.165
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	14.045.190	100,000	104,674	14.701.704	16.212.476	100,000	106,183	17.214.894
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	23.517.732	100,000	104,947	24.681.177	27.498.350	100,000	106,186	29.199.288

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2022				31-12-2021			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	6.759.032	100,000	105,593	7.137.078	7.743.562	100,000	105,527	8.171.580
I alt i DKK					1.210.033.990				1.418.695.621
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.210.033.990				1.418.695.621
I alt i afdelingen					1.210.033.990				2.130.757.263