

Security name	Security ID	Price date	Price	Price type	Currency
DI Bioteknologi Indeks KL	DK0010264456	19-04-2022	151.970329	Fund NAV	DKK
DI Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W	DK0060786051	19-04-2022	1087.333142	Fund NAV	DKK
DI Danmark - Akkumulerende, klasse DKK	DK0016208515	19-04-2022	1062.822436	Fund NAV	DKK
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DK0060786218	19-04-2022	309.281943	Fund NAV	DKK
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DK0060244325	19-04-2022	309.196430	Fund NAV	DKK
DI Danmark Indeks, klasse DKK W d	DK0060786481	19-04-2022	173.080085	Fund NAV	DKK
DI Danmark Indeks, klasse DKK d	DK0010266238	19-04-2022	173.024969	Fund NAV	DKK
DI Danske Korte Obligationer, klasse DKK W d	DK0060786721	19-04-2022	92.510975	Fund NAV	DKK
DI Danske Korte Obligationer, klasse DKK d	DK0016290422	19-04-2022	92.463057	Fund NAV	DKK
DI Danske Lange Obligationer, klasse DKK d	DK0016105380	19-04-2022	86.452741	Fund NAV	DKK
DI Dannebrog Mellemlange Obl., klasse DKK d	DK0010078070	19-04-2022	85.443215	Fund NAV	DKK
DI Danmark, klasse DKK W d	DK0060786135	19-04-2022	163.279767	Fund NAV	DKK
DI Danmark, klasse DKK d	DK0010252873	19-04-2022	163.393577	Fund NAV	DKK
DI Danmark Indeks ex OMXC20 DKK W d	DK0060786564	19-04-2022	216.850308	Fund NAV	DKK
DI Danmark Indeks ex OMXC20 DKK d	DK0060244242	19-04-2022	216.820821	Fund NAV	DKK
DI Europa Højt Udbytte - Akk., klasse DKK W	DK0060787455	19-04-2022	192.421127	Fund NAV	DKK
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DK0060058618	19-04-2022	185.108249	Fund NAV	DKK
DI Europe High Dividend, klasse NOK	DK0060586980	19-04-2022	147.797217	Fund NAV	DKK
DI Europa Indeks BNP, klasse DKK W d	DK0060787885	19-04-2022	495.382669	Fund NAV	DKK
DI Europa Indeks BNP, klasse DKK d	DK0015737563	19-04-2022	492.984010	Fund NAV	DKK
DI Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	DK0060640191	19-04-2022	187.239781	Fund NAV	DKK
DI Europa Small Cap, klasse NOK	DK0060587285	19-04-2022	215.531507	Fund NAV	DKK
DI Europa 2 KL	DK0010245901	19-04-2022	122.834107	Fund NAV	DKK
DI Euro Sustainable High Yield-Obl. Akk DKK Wh	DK0060786994	19-04-2022	137.784994	Fund NAV	DKK
DI Euro Sustainable High Yield Oblg. Akk DKK h	DK0060497378	19-04-2022	135.476741	Fund NAV	DKK
Danske Invest Euro Sust. High Yield Oblg. NOKh	DK0060517159	19-04-2022	137.950565	Fund NAV	DKK
Danske Invest Euro Sust. High Yield-oblg. SEK h	DK0060486256	19-04-2022	138.201871	Fund NAV	DKK
Danske Invest Euro Sust. High Yield Obl. SEK Wh	DK0060915551	19-04-2022	140.143838	Fund NAV	DKK
DI Europa Højt Udbytte, klasse DKK W d	DK0060787539	19-04-2022	140.382950	Fund NAV	DKK
DI Europa Højt Udbytte, klasse DKK d	DK0016253651	19-04-2022	140.260110	Fund NAV	DKK
DI Euro Sustainable High Yield Oblig. DKK d h	DK0060486843	19-04-2022	94.209584	Fund NAV	DKK
DI Euro Sust. High Yield Obligationer DKK Wd h	DK0060787026	19-04-2022	94.319707	Fund NAV	DKK
DI Europa Indeks, klasse DKK W d	DK0060787612	19-04-2022	108.738944	Fund NAV	DKK
DI Europa Indeks, klasse DKK d	DK0010266311	19-04-2022	108.711485	Fund NAV	DKK
DI Europa, klasse DKK W d	DK0060787299	19-04-2022	127.076676	Fund NAV	DKK
DI Europa, klasse DKK d	DK0010252956	19-04-2022	126.880481	Fund NAV	DKK
DI Europa Small Cap, klasse DKK W d	DK0061135837	19-04-2022	123.521886	Fund NAV	DKK
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DK0060046019	19-04-2022	155.285512	Fund NAV	DKK
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0016290265	19-04-2022	290.207527	Fund NAV	DKK
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DK0060787372	19-04-2022	297.666037	Fund NAV	DKK
DI Fjernøsten, klasse DKK d	DK0015966758	19-04-2022	69.861750	Fund NAV	DKK
DI Fjernøsten Indeks, klasse DKK d	DK0010207141	19-04-2022	157.680535	Fund NAV	DKK
DI Fonde, klasse DKK W d	DK0060788347	19-04-2022	81.454812	Fund NAV	DKK
DI Fonde, klasse DKK d	DK0015989610	19-04-2022	81.412318	Fund NAV	DKK
DI Globale Lange Indeksobl. - Akk klasse DKK h	DK0060140705	19-04-2022	165.127945	Fund NAV	DKK
DI Globale Lange Indeksoblig. - Akk kl DKK W h	DK0060789238	19-04-2022	166.961172	Fund NAV	DKK
DI Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h	DK0060485282	19-04-2022	13.725359	Fund NAV	DKK
Danske Invest Global Realrente Oblig., NOK h	DK0060517589	19-04-2022	137.896593	Fund NAV	DKK
DI Globala Realräntor, klass SEK h	DK0060485605	19-04-2022	140.516934	Fund NAV	DKK
DI Globale Lange Indeksobligationer, kl DKK W d h	DK0060789311	19-04-2022	99.539205	Fund NAV	DKK
DI Globale Lange Indeksobl., klasse DKK d h	DK0060187771	19-04-2022	98.754684	Fund NAV	DKK
DI Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0016248222	19-04-2022	362.048781	Fund NAV	DKK
DI Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK W h	DK0060788933	19-04-2022	363.785400	Fund NAV	DKK
DI Global Indeks Akkumulerende NOK h	DK0061539335	19-04-2022	105.385166	Fund NAV	DKK
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	DK0060294692	19-04-2022	15.141231	Fund NAV	DKK
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	DK0060788420	19-04-2022	15.425407	Fund NAV	DKK
DI Global High Yield Bonds,osuuslaji EUR W h	DK0060549947	19-04-2022	11.794030	Fund NAV	DKK
Danske Invest Global High Yield Oblig., NOK h	DK0060517316	19-04-2022	132.417360	Fund NAV	DKK

DI Globala High Yield -obligationer, klass SEK h	DK0060486173	19-04-2022	128.382576	Fund NAV	DKK
DI Global Indeks, klasse DKK W d	DK0060788776	19-04-2022	130.756690	Fund NAV	DKK
DI Global Indeks, klasse DKK d	DK0010263052	19-04-2022	130.695481	Fund NAV	DKK
Danske Invest Global Sustainable Future 2 KL	DK0010270503	19-04-2022	26.142337	Fund NAV	DKK
Global Sustainable Future, klasse DKK W d	DK0060789154	19-04-2022	73.649568	Fund NAV	DKK
Danske Invest Global Sustainable Future DKK d	DK0010264530	19-04-2022	73.752928	Fund NAV	DKK
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DK0060550523	19-04-2022	103.456587	Fund NAV	DKK
DI Globale Mellemlange Indeksobl., kl DKK W d h	DK0060789584	19-04-2022	104.194947	Fund NAV	DKK
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DK0060789071	19-04-2022	301.143838	Fund NAV	DKK
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK	DK0016208788	19-04-2022	293.737207	Fund NAV	DKK
DI Global Sustainable Future, osuuslaji EUR	DK0060485449	19-04-2022	24.747353	Fund NAV	DKK
DI Global Sustainable Future, klasse NOK	DK0060564235	19-04-2022	241.324681	Fund NAV	DKK
DI Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h	DK0016075294	19-04-2022	85.469705	Fund NAV	DKK
DI Globale Virksomhedsobligationer, kl DKK W d h	DK0060789667	19-04-2022	85.515621	Fund NAV	DKK
DI Horizont 100, klasse NOK	DK0060657591	19-04-2022	177.068956	Fund NAV	DKK
DI Horizont 100, klasse NOK I	DK0060657674	19-04-2022	180.099839	Fund NAV	DKK
DI Horizont 20, klasse NOK	DK0060656437	19-04-2022	126.525825	Fund NAV	DKK
DI Horizont 20, klasse NOK I	DK0060656510	19-04-2022	128.229214	Fund NAV	DKK
DI Horizont 35, klasse NOK	DK0060656783	19-04-2022	135.229038	Fund NAV	DKK
DI Horizont 35, klasse NOK I	DK0060656866	19-04-2022	141.476803	Fund NAV	DKK
DI Horizont 50, klasse NOK	DK0060656940	19-04-2022	144.707229	Fund NAV	DKK
DI Horizont 50, klasse NOK I	DK0060657088	19-04-2022	146.356165	Fund NAV	DKK
DI Horizont 65, klasse NOK	DK0060657161	19-04-2022	154.543409	Fund NAV	DKK
DI Horizont 65, klasse NOK I	DK0060657245	19-04-2022	164.910052	Fund NAV	DKK
DI Horizont 80, klasse NOK	DK0060657328	19-04-2022	167.098712	Fund NAV	DKK
DI Horizont 80, klasse NOK I	DK0060657401	19-04-2022	168.057005	Fund NAV	DKK
DI Horizont Rente Konservativ, klasse NOK W	DK0060658052	19-04-2022	111.785323	Fund NAV	DKK
DI Horizont Rente Konservativ, klasse NOK	DK0060657757	19-04-2022	111.897090	Fund NAV	DKK
DI Horizont Rente Konservativ Institusjon, NOK I	DK0060657831	19-04-2022	112.996693	Fund NAV	DKK
DI Horizont Pension Bas, klass SEK	DK0060506897	19-04-2022	156.550808	Fund NAV	DKK
Danske Invest Horizont Pension 2030 SEK	DK0060506970	19-04-2022	193.908174	Fund NAV	DKK
Danske Invest Horizont Pension 2040 SEK	DK0060507002	19-04-2022	208.420122	Fund NAV	DKK
Danske Invest Horizont Rente Pluss, kl. NOK W	DK0060517902	19-04-2022	123.276111	Fund NAV	DKK
Danske Invest Horizont Rente Pluss, klasse NOK	DK0060506624	19-04-2022	120.249456	Fund NAV	DKK
Danske Invest Horizont Rente Pluss, kl. NOK I	DK0060517829	19-04-2022	122.347042	Fund NAV	DKK
DI Japan, klasse DKK W d	DK0060789741	19-04-2022	121.914550	Fund NAV	DKK
DI Japan, klasse DKK d	DK0015971675	19-04-2022	121.481714	Fund NAV	DKK
DI Kina, klasse DKK d	DK0010295336	19-04-2022	131.720105	Fund NAV	DKK
DI Mix Defensiv - Akkumulerende	DK0060228633	19-04-2022	131.346303	Fund NAV	DKK
DI Mix Obligationer - Akkumulerende, kl DKK W h	DK0060790087	19-04-2022	114.771227	Fund NAV	DKK
DI Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0060010924	19-04-2022	113.503580	Fund NAV	DKK
Danske Invest Afdeling Mix Obligationer	DK0060430627	19-04-2022	95.268503	Fund NAV	DKK
DI Mix Offensiv Plus - Akkumulerende	DK0060228989	19-04-2022	209.918255	Fund NAV	DKK
DI Mix Offensiv - Akkumulerende	DK0060228716	19-04-2022	180.020763	Fund NAV	DKK
DI Mix - Akkumulerende	DK0060010841	19-04-2022	167.847561	Fund NAV	DKK
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl. NOK	DK0060517746	19-04-2022	118.246857	Fund NAV	DKK
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon, kl NOK I	DK0060506707	19-04-2022	121.488265	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder DKK W d	DK0060790244	19-04-2022	184.511258	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder, klasse DKK d	DK0015710602	19-04-2022	184.243058	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DK0060791804	19-04-2022	344.662613	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DK0060042026	19-04-2022	334.883304	Fund NAV	DKK
DI Global Emerging Markets, osuuslaji EUR	DK0060564151	19-04-2022	12.674330	Fund NAV	DKK
Danske Invest Global Emerging Markets, NOK	DK0060563930	19-04-2022	155.491883	Fund NAV	DKK
DI Global Emerging Markets, klass SEK	DK0061135910	19-04-2022	169.568833	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Obl. Lok. Val. Akk	DK0060548899	19-04-2022	102.385533	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Oblig. Lokal Valuta - Akk kl DKK W	DK0060790327	19-04-2022	104.465703	Fund NAV	DKK
DI Kehittyvät Korkomarkkinat, EUR	DK0060485522	19-04-2022	9.233526	Fund NAV	DKK
DI Kehittyvät Korkomarkk,paikallisval,osuusl EUR W	DK0060910164	19-04-2022	10.215081	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, klasse NOK	DK0060575355	19-04-2022	108.915912	Fund NAV	DKK

DI Tillväxtmarknadsobl. Lokal Valuta, klass SEK	DK0060575272	19-04-2022	108.431772	Fund NAV	DKK
DI Emerging Markets Debt Hard Curr - Acc, cl EUR h	DK0060294429	19-04-2022	13.804814	Fund NAV	DKK
DI Emer. Mkt. Debt Hard Currency - Acc EUR W h	DK0060791994	19-04-2022	13.989886	Fund NAV	DKK
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, os.laji EUR W h	DK0060549863	19-04-2022	11.341679	Fund NAV	DKK
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon, NOK h	DK0060517662	19-04-2022	127.231158	Fund NAV	DKK
DI Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h	DK0060486090	19-04-2022	114.381791	Fund NAV	DKK
DI Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK W h	DK0060915981	19-04-2022	116.596793	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DK0016209323	19-04-2022	87.707888	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DK0060790590	19-04-2022	88.771992	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Obl. Lokal Valuta, klasse DKK d	DK0060073252	19-04-2022	100.272302	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Oblig. Lokal Valuta, kl DKK W d	DK0060790400	19-04-2022	102.286975	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK W d	DK0060790673	19-04-2022	150.406102	Fund NAV	DKK
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DK0060080380	19-04-2022	149.278361	Fund NAV	DKK
DI Nordiske Virksomhedsobl Kl DKK h	DK0060500502	19-04-2022	111.191236	Fund NAV	DKK
DI Nordiske Virksomhedsobl. - Akk, kl DKK W h	DK0060790160	19-04-2022	112.786812	Fund NAV	DKK
Danske Invest Pohjoisen Yrityslain, osuuslaji	DK0060500429	19-04-2022	11.338624	Fund NAV	DKK
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon, kl. NOK h	DK0060500692	19-04-2022	125.455909	Fund NAV	DKK
Danske Invest Nordiske Företagsoblig. SEK H	DK0060500262	19-04-2022	114.636472	Fund NAV	DKK
DI Nordiska Företagsobligationer, klass SEK W h	DK0060915718	19-04-2022	115.564739	Fund NAV	DKK
DI Østeuropa, klasse DKK d	DK0010257914	19-04-2022	149.497461	Fund NAV	DKK
DI Teknologi Indeks KL	DK0016023229	19-04-2022	143.341680	Fund NAV	DKK
DI Globale Obligationmarkeder KL	DK0016255193	19-04-2022	89.543928	Fund NAV	DKK
DI USA Indeks, klasse DKK W d	DK0060790913	19-04-2022	67.201504	Fund NAV	DKK
USA Indeks, klasse DKK d	DK0010257757	19-04-2022	67.314038	Fund NAV	DKK
USA Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h	DK0016290349	19-04-2022	263.884428	Fund NAV	DKK
USA Index, klasse NOK	DK0060517076	19-04-2022	322.110905	Fund NAV	DKK
USA Index, klass SEK	DK0060485795	19-04-2022	442.899053	Fund NAV	DKK
DI Danske Indeksobligationer	DK0015942650	19-04-2022	87.644929	Fund NAV	DKK
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DK0060448751	19-04-2022	96.728007	Fund NAV	DKK
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DK0060787109	19-04-2022	96.818680	Fund NAV	DKK
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DK0060448918	19-04-2022	90.527400	Fund NAV	DKK
DI Globale High Yield-Obligationer, kl. DKK W d h	DK0060788503	19-04-2022	91.694818	Fund NAV	DKK
PLPI KK	DK0060101640	19-04-2022	98.155972	Fund NAV	DKK
INPI Afdeling Danica Pensjon Norge - Aksjer	DK0061028677	19-04-2022	157.675131	Fund NAV	DKK
INPI Afdeling Nordisk Kredittobligasjon II	DK0060878411	19-04-2022	105.161054	Fund NAV	DKK
DIX Europe Restricted - Akk., kl. DKK W	DK0060607570	19-04-2022	128.813062	Fund NAV	DKK
DIX Europe Restricted - Akk. DKK	DK0061269602	19-04-2022	125.206499	Fund NAV	DKK
DIX Europe Restricted, os. EUR W	DK0060609006	19-04-2022	12.924688	Fund NAV	DKK
DIX Europe Restricted, kl. NOK W	DK0060607653	19-04-2022	147.174909	Fund NAV	DKK
DIX Europe Restricted, kl. NOK	DK0060954964	19-04-2022	128.832059	Fund NAV	DKK
DIX Europe Restricted, kl. SEK W	DK0060608974	19-04-2022	143.344228	Fund NAV	DKK
DIX Europe Restricted, SEK	DK0061270295	19-04-2022	121.310168	Fund NAV	DKK
DIX Global AC Restricted Akk., kl. DKK W	DK0060607737	19-04-2022	207.300055	Fund NAV	DKK
DIX Global AC Restricted - Akk. DKK	DK0061269792	19-04-2022	137.316713	Fund NAV	DKK
DIX Global AC Restricted, os.i EUR W	DK0060609279	19-04-2022	20.752785	Fund NAV	DKK
DIX Global AC Restricted, kl. NOK W	DK0060607810	19-04-2022	208.911499	Fund NAV	DKK
DIX Global AC Restricted, kl. NOK	DK0060955185	19-04-2022	161.156931	Fund NAV	DKK
DIX Global AC Restricted, kl. SEK W	DK0060609196	19-04-2022	223.513241	Fund NAV	DKK
DIX Global Em. Markets Restricted Akk., kl. DKK W	DK0060608032	19-04-2022	158.848181	Fund NAV	DKK
DIX Global EM Mkts Restricted - Akk. DKK	DK0061269875	19-04-2022	111.632623	Fund NAV	DKK
DIX Global Em. Markets Restricted, os. EUR W	DK0060609436	19-04-2022	15.944186	Fund NAV	DKK
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK W	DK0060608115	19-04-2022	160.079807	Fund NAV	DKK
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. NOK	DK0060955268	19-04-2022	110.331212	Fund NAV	DKK
DIX Global Em. Markets Restricted, kl. SEK W	DK0060609352	19-04-2022	171.097279	Fund NAV	DKK
DIX Global EM Mkt Restricted, SEK	DK0061270451	19-04-2022	109.110544	Fund NAV	DKK
DIX Japan Restricted - Akk., kl. DKK W	DK0061077104	19-04-2022	108.312010	Fund NAV	DKK
DIX Japan Restricted - Akk. DKK	DK0061269958	19-04-2022	110.214010	Fund NAV	DKK
DIX Japan Restricted, os. EUR W	DK0060609782	19-04-2022	12.068326	Fund NAV	DKK
DIX Japan Restricted, kl. NOK W	DK0060644771	19-04-2022	145.823367	Fund NAV	DKK

DIX Japan Restricted, kl. NOK	DK0060955342	19-04-2022	113.011668	Fund NAV	DKK
DIX Japan Restricted, kl. SEK W	DK0060609519	19-04-2022	133.812054	Fund NAV	DKK
DIX Norway Restricted, kl. NOK W	DK0060608461	19-04-2022	188.868912	Fund NAV	DKK
DIX Norway Restricted, kl. NOK	DK0060955425	19-04-2022	146.770683	Fund NAV	DKK
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res Akk kl. DKK W	DK0060608545	19-04-2022	140.283682	Fund NAV	DKK
DIX Pacific incl Can ex Jap Restricted DKK	DK0061270022	19-04-2022	133.780111	Fund NAV	DKK
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res., os. EUR W	DK0060609949	19-04-2022	14.065080	Fund NAV	DKK
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res., kl. NOK W	DK0060955508	19-04-2022	146.146640	Fund NAV	DKK
DIX Pacific incl. Can. ex. Jap Res., kl. SEK W	DK0060609865	19-04-2022	155.177672	Fund NAV	DKK
DIX Sweden Restricted, kl. SEK W	DK0060610012	19-04-2022	171.027079	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted Akk., kl. DKK W	DK0060608628	19-04-2022	231.054047	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted - Akk DKK	DK0061270105	19-04-2022	148.711304	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted, os. EUR W h	DK0060610442	19-04-2022	20.456363	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted, os. EUR W	DK0060610368	19-04-2022	23.150575	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted, kl. NOK W	DK0060610525	19-04-2022	263.139519	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted, kl. NOK	DK0060955698	19-04-2022	195.455406	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted, kl. SEK W	DK0060610285	19-04-2022	255.739293	Fund NAV	DKK
DIX USA Restricted, SEK	DK0061270964	19-04-2022	145.398202	Fund NAV	DKK
SELE AlmenBolig Mellemlange Oblig, kl DKK W d	DK0060791218	19-04-2022	94.155314	Fund NAV	DKK
SELE AlmenBolig Mellemlange Obl., klasse DKK d	DK0016026081	19-04-2022	94.133849	Fund NAV	DKK
SELE Danske Obl Absolut Lav Risiko	DK0060158590	19-04-2022	94.645774	Fund NAV	DKK
SELE Danske Obl Absolut	DK0060158673	19-04-2022	97.252308	Fund NAV	DKK
SELE US High Yield Bonds	DK0060178275	19-04-2022	9907.330614	Fund NAV	DKK
SELE AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d	DK0060791721	19-04-2022	96.497427	Fund NAV	DKK
SELE AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d	DK0060730505	19-04-2022	96.367294	Fund NAV	DKK
SELE AlmenBolig Obl. Varighed 2, kl DKK W d	DK0060730778	19-04-2022	95.097625	Fund NAV	DKK
DI Danske Oblig. Allokering Akk DKK	DK0060509727	19-04-2022	102.792839	Fund NAV	DKK
DI Engros Danske Obl. Allokering	DK0060476539	19-04-2022	96.318929	Fund NAV	DKK
SELE Danske Obligationer Varighed 3	DK0060700946	19-04-2022	94.249818	Fund NAV	DKK
SELE Danske Obligationer Varighed 0-6	DK0060700862	19-04-2022	94.878596	Fund NAV	DKK
SELE Euro Inv. Grade C. Bonds Restrict, KL DKK d	DK0016303936	19-04-2022	7160.025112	Fund NAV	DKK
SELE Euro IG Corp Bonds Restricted, kl DKK W d	DK0060791564	19-04-2022	7165.396713	Fund NAV	DKK
SELE Flexinvest Aktier	DK0060051605	19-04-2022	135.725523	Fund NAV	DKK
SELE Flexinvest Danske Obl	DK0060050987	19-04-2022	92.630376	Fund NAV	DKK
SELE Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer	DK0060637569	19-04-2022	91.723150	Fund NAV	DKK
SELE Flexinvest Fonde	DK0060178002	19-04-2022	89.742959	Fund NAV	DKK
SELE Flexinvest Korte Obl	DK0060051282	19-04-2022	96.655252	Fund NAV	DKK
SELE Flexinvest Lange Obl	DK0060178192	19-04-2022	91.581203	Fund NAV	DKK
SELE Flexinvest Globale Obligationer KL	DK0060051449	19-04-2022	94.439795	Fund NAV	DKK
Danske Inv Engros Global Equity Sol. FIN, oEW	DK0060518397	19-04-2022	21.749937	Fund NAV	DKK
SELE Global Sustainable Future Restricted – Acc KL	DK0060283067	19-04-2022	202.786078	Fund NAV	DKK
DI Engros Global Equity Sol. Akk DKK W	DK0060507432	19-04-2022	223.757906	Fund NAV	DKK
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Akk NOK W	DK0060507515	19-04-2022	270.058446	Fund NAV	DKK
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Akk SEK W	DK0060507788	19-04-2022	262.597342	Fund NAV	DKK
SELE Global Eq Solution	DK0060209682	19-04-2022	125.675332	Fund NAV	DKK
SELE Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d	DK0060791648	19-04-2022	189.372959	Fund NAV	DKK
SELE Global Sustainable Future 3, klasse DKK d	DK0060244408	19-04-2022	186.675315	Fund NAV	DKK
SELE Global Restricted	DK0060229284	19-04-2022	120.936805	Fund NAV	DKK
SELE Kommuner 4	DK0016205685	19-04-2022	91.721479	Fund NAV	DKK
SELE Norske Aksjer Institusjon Restricted kl.NOK I	DK0060637643	19-04-2022	1978.049702	Fund NAV	DKK
SELE PP Pension Aktieallokeringsfond - Acc Class A	DK0060476455	19-04-2022	298.203071	Fund NAV	DKK
SELE PP Pension Aktieallokeringsfond - Acc Class I	DK0060476372	19-04-2022	314.571190	Fund NAV	DKK
DI SELE Tactical Asset Allocation Danmark kl DKK W	DK0061287349	19-04-2022	103.814892	Fund NAV	DKK
DI SELE Tactical Asset Allocation EURO kl EUR W	DK0061287695	19-04-2022	10.202257	Fund NAV	DKK
DI SELE Tactical Asset Allocation Norge kl NOK W	DK0061287422	19-04-2022	105.473573	Fund NAV	DKK
DI SELE Tactical Asset Allocation Sverige kl SEK W	DK0061287505	19-04-2022	101.255512	Fund NAV	DKK
DI US High Yield Bonds Akk DKK	DK0060507192	19-04-2022	114.365513	Fund NAV	DKK
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DK0061145398	19-04-2022	134.403857	Fund NAV	DKK
SELE USA Mid Cap, osuuslaji EUR W	DK0061149978	19-04-2022	13.473982	Fund NAV	DKK

SELE USA Mid Cap, klasse NOK W  
SELE USA Mid Cap, klass SEK W  
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W d

DK0061145471	19-04-2022	123.158939	Fund NAV	DKK
DK0061149895	19-04-2022	133.884242	Fund NAV	DKK
DK0061145208	19-04-2022	99.753342	Fund NAV	DKK