

Beholdningsoversigt

Danmark - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede aktier fra danske udstedere									
ALK-Abello B	DKK	340.042	100,000	159,100	54.100.682	517.018	100,000	101,200	52.322.222
AP Møller - Maersk A	DKK	879	100,000	11.540,000	10.143.660	885	100,000	11.980,000	10.602.300
AP Møller - Maersk B	DKK	9.546	100,000	11.905,000	113.645.130	3.906	100,000	12.140,000	47.418.840
Alm Brand	DKK	3.576.511	100,000	14,030	50.178.449	4.880.571	100,000	11,930	58.225.212
Ambu B	DKK	396.228	100,000	104,000	41.207.712	158.708	100,000	105,200	16.696.082
Better Collective	DKK	199.967	100,000	72,000	14.397.624	-	-	-	0
Carlsberg B	DKK	53.753	100,000	690,000	37.089.570	38.382	100,000	846,800	32.501.878
Chr Hansen Holding	DKK	-	-	-	0	91.115	100,000	566,200	51.589.313
Coloplast B	DKK	88.672	100,000	786,200	69.713.926	107.990	100,000	772,000	83.368.280
DSV	DKK	67.694	100,000	1.529,000	103.504.126	73.923	100,000	1.185,500	87.635.717
Danske Bank	DKK	819.179	100,000	203,700	166.866.762	546.675	100,000	180,400	98.620.170
Demant	DKK	-	-	-	0	64.707	100,000	296,000	19.153.272
Dfds	DKK	-	-	-	0	196.317	100,000	223,000	43.778.691
FLSmidth & Co.	DKK	218.527	100,000	356,000	77.795.612	244.988	100,000	287,200	70.360.554
GN Store Nord	DKK	161.130	100,000	133,750	21.551.138	252.948	100,000	171,800	43.456.466
Genmab	DKK	17.382	100,000	1.492,500	25.942.635	13.076	100,000	2.155,000	28.178.780
Gubra ApS	DKK	12.625	100,000	624,000	7.878.000	113.832	100,000	125,000	14.229.000
H Lundbeck B	DKK	393.173	100,000	41,320	16.245.908	-	-	-	0
ISS	DKK	623.090	100,000	131,300	81.811.717	641.947	100,000	128,950	82.779.066
Jyske Bank	DKK	69.284	100,000	510,000	35.334.840	-	-	-	0
Matas	DKK	359.451	100,000	135,400	48.669.665	123.161	100,000	115,400	14.212.779
NKT	DKK	89.339	100,000	514,500	45.964.916	187.387	100,000	463,800	86.910.091
NNIT	DKK	341.770	100,000	92,500	31.613.725	330.855	100,000	84,100	27.824.906
Nilfisk Holding	DKK	261.005	100,000	104,400	27.248.922	-	-	-	0
Novo Nordisk B	DKK	227.896	100,000	624,200	142.252.683	194.071	100,000	698,100	135.480.965
Novonosis (Novozymes) B	DKK	129.616	100,000	407,700	52.844.443	-	-	-	0
Novozymes B	DKK	-	-	-	0	100.083	100,000	371,100	37.140.801
Orsted	DKK	140.332	100,000	324,200	45.495.634	222.600	100,000	374,300	83.319.180
Pandora	DKK	31.363	100,000	1.317,000	41.305.071	47.946	100,000	933,200	44.743.207
Per Aarsleff Holding B	DKK	48.210	100,000	502,000	24.201.420	44.290	100,000	322,500	14.283.525
ROCKWOOL B	DKK	7.803	100,000	2.552,000	19.913.256	-	-	-	0
Royal Unibrew	DKK	156.306	100,000	505,500	79.012.683	128.570	100,000	451,100	57.997.927
Solar B	DKK	24.677	100,000	299,500	7.390.762	22.700	100,000	465,000	10.555.500
Sydbank	DKK	43.722	100,000	380,000	16.614.360	62.308	100,000	293,600	18.293.629
Topdanmark	DKK	-	-	-	0	11.847	100,000	322,400	3.819.473
Tryg	DKK	341.125	100,000	151,500	51.680.438	464.323	100,000	146,900	68.209.049
Vestas Wind Systems	DKK	583.881	100,000	98,080	57.267.048	668.347	100,000	214,300	143.226.762
Zealand Pharma	DKK	55.393	100,000	715,500	39.633.692	41.953	100,000	373,200	15.656.860
Ialt i DKK					1.658.516.209				1.602.590.497

Beholdningsoversigt

Danmark - Akkumulerende KL

Værdipapir	Valuta	31-12-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede aktier fra danske udstedere									
Cadeler	NOK	1.353.121	63,409	63,700	54.654.768	-	-	-	0
I alt i NOK					54.654.768				0
I alt i Noterede aktier fra danske udstedere					1.713.170.977				1.602.590.497
Noterede aktier fra udenlandske udstedere									
Nordea Bank Abp	DKK	123.357	100,000	78,100	9.634.182	827.065	100,000	83,990	69.465.189
I alt i DKK					9.634.182				69.465.189
I alt i Noterede aktier fra udenlandske udstedere					9.634.182				69.465.189
I alt i afdelingen					1.722.805.159				1.672.055.686