

*Mix Defensiv - Akkumulerende*

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
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0.00% 422.E.OA Cb3 26	DKK	18.677.950	100,000	100,284	18.731.070	-	-	-	0
0.00% NDACIT60AJA2 26	DKK	56.050.731	100,000	100,255	56.193.436	-	-	-	0
0.50% 0,5NDASDR043 43	DKK	6.779.468	100,000	83,626	5.669.377	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	9.599.225	100,000	93,328	8.958.794	-	-	-	0
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	23.617.316	100,000	84,695	20.002.757	-	-	-	0
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	19.361.921	100,000	88,515	17.138.146	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	3.682.512	100,000	90,533	3.333.870	-	-	-	0
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	35.944.890	100,000	89,568	32.195.119	-	-	-	0
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	65.931.453	100,000	95,833	63.183.760	-	-	-	0
3.00% 3NYK01EA53 53	DKK	29.638.994	100,000	95,855	28.410.399	-	-	-	0
4.00% 4,0NDASDR043 43	DKK	31.456.724	100,000	100,857	31.726.245	-	-	-	0
4.00% 4NYK01EA43 43	DKK	17.760.767	100,000	100,833	17.908.678	-	-	-	0
5.00% 5NYK01EA53 53	DKK	30.463.643	100,000	102,253	31.149.959	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 50OCF6 2038	DKK	22.628.372	100,000	104,799	23.714.217	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	37.565.664	100,000	104,650	39.312.542	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	31.294.456	100,000	94,730	29.645.113	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	13.791.909	100,000	99,608	13.737.886	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2036	DKK	10.685.784	100,000	104,613	11.178.698	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	6.300.305	100,000	104,724	6.597.938	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	2.623.071	100,000	104,846	2.750.191	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	6.923.098	100,000	104,779	7.253.981	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	8.519.125	100,000	104,846	8.931.928	-	-	-	0
0.00% NDACIT60AJA2 26	DKK	-	-	-	0	168.148.870	100,000	100,227	168.530.232
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	-	-	-	0	17.062.409	100,000	98,769	16.852.371
0.70% F6NYK32Hjan2 26	DKK	-	-	-	0	29.462.759	100,000	100,303	29.552.031
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	-	-	-	0	24.449.010	100,000	82,627	20.201.532
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	-	-	-	0	3.824.168	100,000	88,351	3.378.683
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	-	-	-	0	67.546.037	100,000	93,794	63.353.927
4.00% 4,0NDASDR043 43	DKK	-	-	-	0	25.194.503	100,000	99,431	25.051.222
4.00% 4NYK01EA43 43	DKK	-	-	-	0	39.597.449	100,000	99,417	39.366.596
5.00% 5NYK01EA53 53	DKK	-	-	-	0	20.972.661	100,000	100,588	21.096.043
NYKREDIT VAR. 33D 50OCF6 2038	DKK	-	-	-	0	25.573.065	100,000	104,746	26.786.661
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	-	-	-	0	54.753.195	100,000	104,497	57.215.665
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	-	-	-	0	31.849.140	100,000	90,577	28.848.059
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	-	-	-	0	14.609.931	100,000	100,346	14.660.408
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2036	DKK	-	-	-	0	12.615.346	100,000	104,774	13.217.552
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	-	-	-	0	7.260.872	100,000	104,826	7.611.296
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	-	-	-	0	3.077.510	100,000	104,755	3.223.839
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	-	-	-	0	7.733.119	100,000	104,687	8.095.532

*Mix Defensiv - Akkumulerende*

Værdipapir	Valuta	31-12-2024				31-12-2023			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede obligationer fra danske udstedere									
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF DA 2038	DKK	-	-	-	0	9.473.803	100,000	104,785	9.927.115
I alt i DKK					477.724.104				556.968.764
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					477.724.104				556.968.764
I alt i afdelingen					477.724.104				556.968.764