

Mix Offensiv - 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
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.00% 422.E.OA Cb3 28	DKK	2.198.555	100,000	100,190	2.202.738	-	-	-	0
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	10.779.225	100,000	100,198	10.800.557	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	27.576.934	100,000	100,134	27.613.832	-	-	-	0
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	27.192.066	100,000	84,734	23.040.844	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	9.334.813	100,000	93,328	8.712.022	-	-	-	0
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	19.470.663	100,000	88,515	17.234.399	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	21.648.633	100,000	85,498	18.509.040	-	-	-	0
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	15.546.821	100,000	95,833	14.898.908	-	-	-	0
3.00% 3,0NDASDR053 53	DKK	18.517.413	100,000	95,900	17.758.199	-	-	-	0
3.00% 3NYK01EA53 53	DKK	8.139.105	100,000	95,855	7.801.723	-	-	-	0
JYSKE REALKREDIT VAR. 422.E.CB3 JU 2025 RF	DKK	25.611.461	100,000	100,074	25.630.465	-	-	-	0
NYKREDIT REALKREDIT AS 5% 01.10.2056	DKK	29.705.005	100,000	101,980	30.263.156	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	11.033.686	100,000	104,799	11.563.148	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	3.677.737	100,000	104,650	3.848.759	-	-	-	0
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	54.040.578	100,000	94,730	51.192.423	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	3.447.977	100,000	99,608	3.434.471	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.009.800	100,000	104,724	1.057.504	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	11.616.981	100,000	104,846	12.179.893	-	-	-	0
0.00% F6NYK32Hju25 25	DKK	-	-	-	0	30.819.107	100,000	100,060	30.837.660
0.00% NDACIB60AJU2 25	DKK	-	-	-	0	86.738.746	100,000	100,283	86.984.043
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	-	-	-	0	39.050.071	100,000	98,769	38.569.365
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	-	-	-	0	29.116.267	100,000	82,836	24.118.663
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	-	-	-	0	20.509.061	100,000	91,439	18.753.362
1.00% 1,0 42A B 20 40	DKK	-	-	-	0	20.752.481	100,000	86,014	17.849.977
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2053	DKK	-	-	-	0	31.731.106	100,000	82,467	26.167.564
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	29.032.103	100,000	87,292	25.342.703
3.00% 3 111.E.53 53	DKK	-	-	-	0	15.927.545	100,000	93,794	14.939.034
3.00% 3,0NDASDR053 53	DKK	-	-	-	0	18.975.193	100,000	93,814	17.801.387
3.00% 3NYK01EA53 53	DKK	-	-	-	0	50.902.444	100,000	93,778	47.735.039
JYSKE REALKREDIT VAR. 422.E.CB3 JU 2025 RF	DKK	-	-	-	0	18.862.075	100,000	100,040	18.869.658
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	-	-	-	0	12.469.530	100,000	104,746	13.061.284
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	-	-	-	0	4.269.864	100,000	104,497	4.461.896
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	-	-	-	0	54.998.429	100,000	90,577	49.816.037
NYKREDIT VAR. F6NYK32H APR 2027	DKK	-	-	-	0	29.709.627	100,000	93,615	27.812.549
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	-	-	-	0	3.652.483	100,000	100,346	3.665.102
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	-	-	-	0	1.163.757	100,000	104,826	1.219.922

Mix Offensiv - 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 OA 2038	DKK	-	-	-	0	12.918.813	100,000	104,785	13.536.965
I alt i DKK					287.742.081				481.542.210
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					287.742.081				481.542.210
I alt i afdelingen					287.742.081				481.542.210