

Beholdningsoversigt - Ultimo 3. kvartal 2017

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Korte obligationer		
Obligationer		
Unikredit 6% 07-01-2019 RO 1	88.732	0,0%
Unikredit 6% 07-01-2029 RO 1	11.355.912	0,2%
Unikredit 5% 07-01-2029 RO 1	72.534	0,0%
Unikredit 6% 10-01-2032 RO 1	12.004	0,0%
Unikredit 6% 07-01-2022 RO 1	2.122.276	0,0%
Nordea Kredit 5% 04-01-2035 RO 1	99.994	0,0%
Nordea Kredit 5% 10-01-2024 RO 1	279.200	0,0%
Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1	5.059.108	0,1%
Nordea Kredit 6% 07-01-2035 RO 1	3.847	0,0%
Nordea Kredit 5% 04-01-2038 RO 1	48.099	0,0%
Nordea Kredit 5% 01-01-2038 IO RO 1	804.940	0,0%
Nordea Kredit 5% 01-01-2028 RO 1	284.311	0,0%
Nordea Kredit 6% 10-01-2037 RO 1	5.310	0,0%
Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	17.675.102	0,3%
Nordea Kredit 4% 10-01-2043 SDRO 2	1.573.529	0,0%
Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 SDRO 2	57.591.818	0,8%
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	25.345.021	0,4%
Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO 2	76.543.420	1,1%
Nordea Kredit 3% 10-01-2047 SDRO 2	18.479.722	0,3%
Nordea Kredit 2.5% 10-01-2047 SDRO 2	23.045.579	0,3%
Nordea Kredit FRN 07-01-2018 IO CITA-6M SDRO A 2	51.359.198	0,7%
Nordea Kredit FRN 07-01-2018 IO CIBOR 6M SDRO A 2	349.104.836	4,9%
Nordea Kredit 2% 04-01-2018 SDRO AR 2	86.074.400	1,2%
Nordea Kredit 1% 04-01-2021 SDRO A 2	127.355.900	1,8%
Danske Kredit 6% 10-01-2019 RO	4.146	0,0%
Danske Kredit 6% 10-01-2029 RO	16.999.875	0,2%
Danske Kredit 5% 07-01-2029 RO	103.752	0,0%
Totalkredit 6% 07-01-2029 RO C	713.394	0,0%
Totalkredit 6% 07-01-2019 RO C	9.984	0,0%
Totalkredit 5% 07-01-2029 RO C	91.590	0,0%
Totalkredit 6% 07-01-2032 RO C	120.900	0,0%
Totalkredit 7% 01-01-2021 RO C	108.615	0,0%
Totalkredit 6% 01-01-2033 RO C	1.247.435	0,0%
Totalkredit 5% 04-01-2035 RO C	5.884.033	0,1%
LR Realkredit 6% 10-01-2029 RO	460.850	0,0%
LR Realkredit 6% 10-01-2031 RO	119.806	0,0%
LR Realkredit 4% 10-01-2035 RO	1.340.903	0,0%
LR Realkredit 4% 01-01-2038 RO	915.200	0,0%
LR Realkredit 4% 10-01-2041 RO	4.342.287	0,1%
LR Realkredit 2% 01-01-2019 RO	58.067.310	0,8%
LR Realkredit 2% 04-01-2019 RO	85.456.143	1,2%
LR Realkredit 2% 04-01-2018 RO A	2.021.860	0,0%
LR Realkredit 2% 04-01-2019 RO A	5.994.358	0,1%
LR Realkredit 1% 01-01-2021 RO A	19.547.580	0,3%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
DLR Kredit 6% 07-01-2029 RO	178.708	0,0%
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO	2.569.751	0,0%
DLR Kredit 5% 04-01-2025 RO	7.066.546	0,1%
DLR Kredit CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	110.295.043	1,6%
DLR Kredit CF 6% 04-01-2038 IO CIBOR 6M RO FL	28.270.136	0,4%
DLR Kredit 4% 01-01-2028 RO	11.818.133	0,2%
DLR Kredit 5% 04-01-2028 RO	649.551	0,0%
DLR Kredit FRN 01-01-2019 CIBOR 6M SDO B FL	19.975.872	0,3%
DLR Kredit 3.5% 10-01-2044 SDO B	8.543.768	0,1%
DLR Kredit 2% 10-01-2047 SDO B	96.555.960	1,4%
BRFkredit 5% 04-01-2018 RO Special mortgage lendin	129.206	0,0%
Realkredit Danmark 6% 10-01-2026 RO	84.294	0,0%
Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	22.281	0,0%
Realkredit Danmark 5% 10-01-2029 RO	106.835	0,0%
Realkredit Danmark 7% 04-01-2021 RO	176.583	0,0%
Realkredit Danmark 6% 07-01-2033 RO	1.256.544	0,0%
Realkredit Danmark 5% 07-01-2035 RO	55.930	0,0%
Realkredit Danmark 4% 10-01-2035 RO	2.508.325	0,0%
Realkredit Danmark 6% 07-01-2035 IO RO	108.113	0,0%
Realkredit Danmark 6% 10-01-2036 RO	2.744.102	0,0%
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 RO	731.525	0,0%
Realkredit Danmark 5% 01-01-2038 IO RO	408.128	0,0%
Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	62.030	0,0%
Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	28.029.220	0,4%
Realkredit Danmark CF 6% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO	308.145	0,0%
Realkredit Danmark 4% 01-01-2038 RO	15.179.739	0,2%
Realkredit Danmark FRN 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO F	136.073.421	1,9%
Realkredit Danmark 6% 01-01-2038 RO	278.781	0,0%
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO SDRO S	13.356.541	0,2%
Realkredit Danmark 2% 04-01-2019 SDRO T	284.302.400	4,0%
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	66.890.517	0,9%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2018 SDRO A T	84.632.520	1,2%
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	19.433.957	0,3%
Realkredit Danmark FRN 07-01-2019 IO CITA-6M SDRO	24.804.696	0,4%
Realkredit Danmark FRN 07-01-2019 IO CIBOR 6M SDRO	48.073.737	0,7%
BRFkredit 7% 10-01-2029 RO	60.393	0,0%
BRFkredit 6% 10-01-2019 RO	516.023	0,0%
BRFkredit 6% 10-01-2029 RO	2.802.214	0,0%
BRFkredit 5% 10-01-2029 RO	90.637	0,0%
BRFkredit 6% 10-01-2032 RO	6.363.163	0,1%
BRFkredit 7% 04-01-2021 RO	517.629	0,0%
BRFkredit 5% 04-01-2035 RO B	5.614.539	0,1%
BRFkredit 6% 04-01-2033 RO B	70.595	0,0%
BRFkredit 6% 04-01-2037 IO RO B	483.007	0,0%
BRFkredit 6% 01-01-2037 RO B	219.164	0,0%
BRFkredit 5% 07-01-2038 RO B	17.744	0,0%
BRFkredit 5% 04-01-2038 IO RO B	876.813	0,0%
BRFkredit 4% 07-01-2028 RO B	6.977.966	0,1%
BRFkredit 5% 04-01-2028 RO B	1.253.400	0,0%
BRFkredit 6% 04-01-2038 IO RO B	132.993	0,0%
BRFkredit CF 5.09% 10-01-2019 DKK SWAP 10Y FIX SDO	18.840.905	0,3%
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2019 SDO A H	211.242.700	3,0%
Nykredit Realkredit FRN 07-01-2018 IO CIBOR 3M SDO	348.644.265	4,9%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2018 IO CIBOR 3M RO	149.455.879	2,1%
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2019 RO C	136	0,0%
Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	12.925	0,0%
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2029 RO C	10.004.042	0,1%
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2022 RO	5.666	0,0%
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2032 RO	1.356.314	0,0%
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2022 RO	4.841.924	0,1%
Nykredit Realkredit 7% 07-01-2021 RO	691.941	0,0%
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2017 RO	736	0,0%
Nykredit Realkredit 6% 04-01-2033 RO D	38.405	0,0%
Nykredit Realkredit 5% 04-01-2019 RO D	122.400	0,0%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2035 RO D	111.463	0,0%
Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 IO CIBOR 6M R	26.570.322	0,4%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2028 RO D	1.453.102	0,0%
Nykredit Realkredit 5% 07-01-2028 RO D	32.029	0,0%
Nykredit Realkredit 6% 04-01-2038 RO D	165.575	0,0%
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2041 IO CIBOR 3M SDO	11.227.402	0,2%
Nykredit Realkredit CF 6% 01-01-2039 CIBOR 6M SDO	19.907.415	0,3%
Nykredit Realkredit CF 6% 01-01-2039 IO CIBOR 6M S	17.282.866	0,2%
Nykredit Realkredit 7% 04-01-2039 IO SDO E	12.852	0,0%
Nykredit Realkredit 7% 01-01-2029 SDO E	35.838	0,0%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2026 SDO E	1.032.776	0,0%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2041 SDO E	6.385.027	0,1%
Nykredit Realkredit 4% 01-01-2018 RO D	252.832.500	3,6%
Nykredit Realkredit 4% 01-01-2020 RO D	13.436.734	0,2%
Nykredit Realkredit 2% 04-01-2020 RO A G	26.411.750	0,4%
Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	155.267.918	2,2%
Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 IO SDO E	106.967.387	1,5%
Nykredit Realkredit 2% 07-01-2024 RO I	4.129.451	0,1%
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2044 SDO E	103.450.883	1,5%
Nykredit Realkredit 2% 04-01-2019 G	139.873.500	2,0%
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2047 SDO E	29.658.291	0,4%
Nykredit Realkredit CF 2.5% 01-01-2020 IO CIBOR 6M	60.436.617	0,9%
Nykredit Realkredit FRN 10-01-2017 IO CIBOR 3M RO	41.408.955	0,6%
Nykredit Realkredit 2% 01-01-2025 RO A D	10.835.000	0,2%
Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	256.210.980	3,6%
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2019 RO A D	89.626.240	1,3%
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2020 RO A D	77.516.250	1,1%
Nordea Kredit 2% 10-01-2019 SDRO A 2	110.140.800	1,6%
LR Realkredit 2% 01-01-2018 RO	69.381.570	1,0%
LR Realkredit 2.5% 10-01-2047 IO RO	1.580.783	0,0%
DLR Kredit 1% 10-01-2020 SDO A B	124.368.000	1,8%
Realkredit Danmark 2.5% 10-01-2047 SDRO S	17.349.069	0,2%
Nordea Kredit 2.5% 10-01-2037 SDRO 2	90.323.497	1,3%
Nykredit Realkredit FRN 07-01-2019 IO CITA-6M SDO	50.114.255	0,7%
Nykredit Realkredit FRN 04-01-2019 IO CIBOR 6M RO	196.001.569	2,8%
Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	11.934.354	0,2%
Nordea Kredit 4% 01-01-2020 SDRO 2	20.325.395	0,3%
LR Realkredit 1% 01-01-2018 RO AR	80.270.400	1,1%
LR Realkredit 1% 01-01-2022 RO A	103.310.000	1,5%
Realkredit Danmark 10% 10-01-2022 RO	2.396.259	0,0%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	528.228.339	7,5%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	155.946.000	2,2%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
BRFkredit 5% 10-01-2024 RO B	192.943	0,0%
BRFkredit 4% 10-01-2041 SDO E	1.194.110	0,0%
Nykredit Realkredit 1% 07-01-2018 SDO A H	14.669.070	0,2%
Nykredit Realkredit 7% 01-01-2039 SDO E	672.506	0,0%
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2042 SDO E	6.338.358	0,1%
Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2037 SDO E	87.477.239	1,2%
Bank of Scotland plc. BOS 2018	43.552.200	0,6%
Nordea Kredit 2% 04-01-2020 SDRO A 2	175.729.260	2,5%
Nordea Kredit 1% 04-01-2018 SDRO AR 2	7.054.810	0,1%
LR Realkredit 1% 04-01-2018 RO	62.380.680	0,9%
Realkredit Danmark 1% 10-01-2032 SDRO S	219.441.192	3,1%
BRFkredit 1% 04-01-2020 SDO A E	103.353.000	1,5%
Nykredit Realkredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO D	25.583.987	0,4%
Nykredit Realkredit 2% 04-01-2018 RO G	21.262.080	0,3%
Danish Government 4% 11-15-2019	49.415.850	0,7%
Nordea Kredit 6% 04-01-2039 SDRO 2	64.794	0,0%
Nordea Kredit 6% 10-01-2028 SDRO 2	172.438	0,0%
LR Realkredit 3.5% 01-01-2044 RO	975.181	0,0%
LR Realkredit 3% 04-01-2046 RO	3.867.687	0,1%
LR Realkredit 2.5% 04-01-2036 RO	1.641.848	0,0%
LR Realkredit FRN 01-01-2019 CIBOR 6M RO FL	66.394.065	0,9%
LR Realkredit FRN 07-01-2018 IO CIBOR 6M RO A FL	14.659.436	0,2%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	39.878.343	0,6%
BRFkredit 1% 04-01-2020 IO SDO A E	130.978.900	1,9%
Obligationer Total	6.935.769.758	98,3%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	45.276.862	0,6%
Vedhængende renter Total	45.276.862	0,6%
Kontanter		
Kontanter	78.098.583	1,1%
Kontanter Total	78.098.583	1,1%
Korte obligationer Total	7.059.145.203	100,0%

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

Lange obligationer		
Obligationer		
Nordea Kredit 4% 10-01-2035 RO 1	12.442.429	0,5%
Nordea Kredit 5% 01-01-2038 IO RO 1	326.836	0,0%
Nordea Kredit 4% 10-01-2041 SDRO 2	3.588.248	0,1%
Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 SDRO 2	84.929.940	3,3%
Nordea Kredit 3% 10-01-2044 SDRO 2	74.508.251	2,9%
Nordea Kredit 3% 10-01-2047 SDRO 2	53.932.978	2,1%
Nordea Kredit 1% 04-01-2021 SDRO A 2	49.902.720	1,9%
Danske Kredit 6% 10-01-2019 RO	3.152	0,0%
Danske Kredit 6% 10-01-2029 RO	88.171	0,0%
LR Realkredit 2% 04-01-2019 RO A	8.268.080	0,3%
DLR Kredit 6% 07-01-2029 RO	384.069	0,0%
DLR Kredit 5% 04-01-2035 RO	651.852	0,0%
DLR Kredit 5% 04-01-2025 RO	262.765	0,0%
DLR Kredit 4% 01-01-2028 RO	5.001.528	0,2%
Realkredit Danmark 7% 10-01-2029 RO	68.308	0,0%
Realkredit Danmark CF 5% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	143.723	0,0%
Realkredit Danmark 4% 01-01-2044 IO SDRO S	4.267.771	0,2%
Realkredit Danmark 3% 10-01-2044 SDRO S	15.744.004	0,6%
Realkredit Danmark 2% 10-01-2047 SDRO S	127.807.182	5,0%
Realkredit Danmark FRN 07-01-2019 IO CITA-6M SDRO	3.907.321	0,2%
BRFkredit 7% 10-01-2029 RO	380.999	0,0%
BRFkredit 6% 10-01-2032 RO	774.430	0,0%
BRFkredit 5% 04-01-2035 RO B	2.751.919	0,1%
BRFkredit 5% 04-01-2038 IO RO B	183.495	0,0%
BRFkredit 6% 04-01-2038 IO RO B	38.325	0,0%
Nykredit Realkredit FRN 07-01-2018 IO CITA-6M SDO	1.065.547	0,0%
Nykredit Realkredit FRN 07-01-2018 IO CIBOR 3M SDO	1.571.388	0,1%
Nykredit Realkredit 7% 10-01-2029 RO C	490.014	0,0%
Nykredit Realkredit 6% 10-01-2022 RO	4.075	0,0%
Nykredit Realkredit 4% 10-01-2035 RO D	155.923	0,0%
Nykredit Realkredit 2% 04-01-2020 RO A G	79.235.250	3,1%
Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 SDO E	4.672.518	0,2%
Nykredit Realkredit 3.5% 10-01-2044 IO SDO E	33.761.786	1,3%
Nykredit Realkredit 3% 10-01-2047 SDO E	100.624.857	3,9%
Nykredit Realkredit 2.5% 10-01-2047 SDO E	63.549.185	2,5%
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2019 RO A D	4.073.920	0,2%
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2020 RO A D	10.335.500	0,4%
Unikredit 7% 07-01-2029 RO 1	3.194	0,0%
Unikredit 5% 10-01-2032 RO 1	589.007	0,0%
Unikredit CF 5% 07-01-2038 CIBOR 6M RO 1 FL	1.263.532	0,0%
Nordea Kredit CF 5% 01-01-2038 IO CIBOR 6M RO 1 F	496.504	0,0%
Nordea Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDRO 2	4.010.551	0,2%
Nordea Kredit 2% 07-01-2029 SDRO 2	31.098.504	1,2%
Nordea Kredit 2.5% 10-01-2047 IO SDRO 2	24.536.565	1,0%
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 SDRO 2	71.453.448	2,8%
Nordea Kredit 1.5% 10-01-2037 SDRO 2	28.985.062	1,1%
Danske Kredit 6% 10-01-2026 RO	352.887	0,0%
Danske Kredit 7% 10-01-2029 RO	65.973	0,0%
Totalkredit 4% 07-01-2035 RO C	909.252	0,0%
LR Realkredit 3% 10-01-2044 RO	15.591.955	0,6%
LR Realkredit 2% 01-01-2018 RO	6.858.771	0,3%
LR Realkredit 2% 04-01-2018 RO	15.166.350	0,6%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
LR Realkredit 2.5% 10-01-2047 IO RO	6.195.786	0,2%
LR Realkredit 2% 04-01-2020 RO A	21.042.200	0,8%
LR Realkredit 2% 10-01-2047 RO	88.649.293	3,4%
DLR Kredit 5% 10-01-2019 RO	204.713	0,0%
DLR Kredit 4% 10-01-2035 RO	96.510	0,0%
DLR Kredit 4% 01-01-2037 RO	2.862.194	0,1%
DLR Kredit 4% 10-01-2031 SDO B	3.354.312	0,1%
DLR Kredit 4% 10-01-2041 SDO B	6.513.076	0,3%
DLR Kredit 3.5% 07-01-2044 IO SDO B	5.724.061	0,2%
DLR Kredit 3% 10-01-2044 SDO B	14.349.108	0,6%
DLR Kredit 2% 04-01-2020 SDO A B	26.449.000	1,0%
DLR Kredit 1% 10-01-2020 SDO A B	25.910.000	1,0%
Realkredit Danmark 5% 01-01-2019 RO	124.127	0,0%
Realkredit Danmark CF 6% 01-01-2038 CIBOR 6M RO FL	4.643.740	0,2%
Realkredit Danmark 3% 04-01-2034 SDRO S	3.305.468	0,1%
Realkredit Danmark 2% 04-01-2022 SDRO T	11.938.740	0,5%
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 SDRO S	807.970	0,0%
Realkredit Danmark 3.5% 07-01-2044 IO SDRO S	12.054.434	0,5%
Realkredit Danmark 2% 04-01-2024 SDRO T	4.377.800	0,2%
BRFkredit 4% 10-01-2035 RO B	280.518	0,0%
BRFkredit 4% 04-01-2023 RO B	360.743	0,0%
BRFkredit 4% 04-01-2038 RO B	1.866.766	0,1%
BRFkredit 3% 01-01-2038 RO B	1.744.537	0,1%
BRFkredit 1.5% 10-01-2047 SDO E	41.222.960	1,6%
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2047 SDO E	842.948.584	32,8%
Nykredit Realkredit 7% 10-01-2026 RO C	9.769	0,0%
Nykredit Realkredit 4% 07-01-2023 RO D	71.614	0,0%
Nykredit Realkredit 2% 10-01-2029 SDO E	50.861	0,0%
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2021 RO A D	72.956.800	2,8%
Danish Government 1.75% 11-15-2025	69.099.385	2,7%
Nordea Kredit 2% 10-01-2047 IO SDRO 2	65.050.520	2,5%
Nordea Kredit 4% 07-01-2036 RO 1	11.065.092	0,4%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2019 SDRO A T	8.178.640	0,3%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2021 SDRO A T	12.475.680	0,5%
Realkredit Danmark 4% 04-01-2021 SDRO S	26.461.119	1,0%
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2018 RO A D	27.164.700	1,1%
Nykredit Realkredit 2% 04-01-2018 RO G	14.174.720	0,6%
Nykredit Realkredit 1% 01-01-2022 SDO A H	26.036.500	1,0%
LR Realkredit 2.5% 04-01-2047 RO	24.562.620	1,0%
Realkredit Danmark 1% 04-01-2022 SDRO A T	91.626.480	3,6%
Obligationer Total	2.527.291.156	98,2%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	16.067.744	0,6%
Vedhængende renter Total	16.067.744	0,6%
Kontanter		
Kontanter	30.401.266	1,2%
Kontanter Total	30.401.266	1,2%
Lange obligationer Total	2.573.760.166	100,0%

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

Indeksobligationer		
Obligationer		
Nordea Kredit FRN 07-01-2018 IO CITA-6M SDRO A 2	69.025.396	5,9%
Obligationer Total	69.025.396	5,9%
Indeksobligationer		
Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024	25.905.222	2,2%
KommuneKredit 2.5% 01-01-2044	16.298.935	1,4%
KommuneKredit 2.5% 01-01-2029	5.266	0,0%
KommuneKredit 2.5% 01-01-2047	198.033.025	17,0%
KommuneKredit 2.5% 01-01-2050	526.305	0,0%
Realkredit Danmark 2.5% 01-01-2050 RO	160.980.719	13,8%
BRFkredit 2.5% 01-01-2047 RO Index-linked loans	40.170.429	3,4%
BRFkredit 2.5% 01-01-2044 RO Index-linked loans	74.843.134	6,4%
BRFkredit 2.5% 01-01-2050 RO	33.353.973	2,9%
Danish Government 0.1% 11-15-2023	225.689.121	19,4%
Realkredit Danmark 2.5% 01-01-2018 RO	15.775	0,0%
Realkredit Danmark 2.5% 01-01-2041 RO	4.743.882	0,4%
Realkredit Danmark 2.5% 01-01-2044 RO	13.588.144	1,2%
Realkredit Danmark 2.5% 07-01-2046 RO	107.055.995	9,2%
Nykredit Realkredit 2.5% 01-01-2047 RO B	116.893.790	10,0%
Nykredit Realkredit 2.5% 01-01-2031 RO B	143.622	0,0%
Nykredit Realkredit 2.5% 07-01-2044 RO B	2.539.681	0,2%
Nykredit Realkredit 2.5% 01-01-2050 RO B	3.832.433	0,3%
Indeksobligationer Total	1.024.619.450	88,0%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	3.978.925	0,3%
Vedhængende renter Total	3.978.925	0,3%
Kontanter		
Kontanter	66.801.656	5,7%
Kontanter Total	66.801.656	5,7%
Indeksobligationer Total	1.164.425.427	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Udenlandske obligationer		
Investeringsforeninger		
Nordea Invest Globale Obligationer	1.070.622.443	82,9%
Investeringsforeninger Total	1.070.622.443	82,9%
Obligationer		
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026	8.681.130	0,7%
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026	10.608.799	0,8%
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030	7.246.334	0,6%
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037	32.549.607	2,5%
Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025	34.096.148	2,6%
Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022	22.647.400	1,8%
Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032	33.031.767	2,6%
Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035	28.538.001	2,2%
Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044	19.069.840	1,5%
Obligationer Total	196.469.025	15,2%
Kontanter		
Kontanter	24.539.622	1,9%
Kontanter Total	24.539.622	1,9%
Udenlandske obligationer Total	1.291.631.090	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Højrente obligationer		
Investeringsforeninger		
Nordea Invest Engros Global High Yield	494.693.598	17,9%
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds	920.170.628	33,3%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	790.612.256	28,6%
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt	184.123.906	6,7%
Nordea 1 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-DKK	218.285.625	7,9%
Nordea 1 - Emerging Mkt Bd Opport. Fd HBID-DKK	123.096.707	4,5%
Investeringsforeninger Total	2.730.982.720	98,8%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	1.093.295	0,0%
Vedhængende renter Total	1.093.295	0,0%
Kontanter		
Kontanter	32.001.036	1,2%
Kontanter Total	32.001.036	1,2%
Højrente obligationer Total	2.764.077.050	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Danske aktier		
Aktier		
Danske Bank	312.966.210	10,6%
DSV	121.623.369	4,1%
Genmab	112.941.979	3,8%
H+H International	19.176.282	0,7%
Nordea Bank	63.191.263	2,1%
Pandora	148.818.605	5,1%
Royal Unibrew	85.216.364	2,9%
Sydbank	38.011.115	1,3%
TDC	21.475.523	0,7%
Topdanmark	8.648.857	0,3%
Tryg	21.719.826	0,7%
Vestas Wind Systems	179.832.494	6,1%
William Demant Holding	20.750.049	0,7%
Carlsberg B	105.818.686	3,6%
FLSmidth & Co	20.412.788	0,7%
A.P. Møller - Mærsk B	142.212.720	4,8%
DFDS	63.085.985	2,1%
Solar B	69.628.349	2,4%
Novo Nordisk B	363.631.371	12,4%
Chr. Hansen Holding	64.055.282	2,2%
Novozymes B	63.770.354	2,2%
Coloplast B	102.803.129	3,5%
Rockwool International B	72.185.936	2,5%
ISS	91.734.741	3,1%
Bavarian Nordic	11.827.671	0,4%
IC Group	33.961.883	1,2%
Rockwool International A	19.424.520	0,7%
H. Lundbeck	95.238.750	3,2%
DONG Energy	204.445.060	7,0%
Monberg. & Thorsen B.(15.36)	14.618.639	0,5%
NKT	137.855.506	4,7%
Nets	43.522.004	1,5%
Aktier Total	2.874.605.306	97,7%
Kontanter		
Kontanter	66.435.985	2,3%
Kontanter Total	66.435.985	2,3%
Danske aktier Total	2.941.041.291	100,0%

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

Udenlandske aktier		
Investeringsforeninger		
Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity	269.366.176	2,3%
Nordea Invest Globale UdbytteAktier	1.887.177.935	16,0%
Nordea Invest Emerging Stars	307.194.368	2,6%
Nordea Invest Emerging Markets	324.560.333	2,7%
Nordea Invest Engros Internationale Aktier	6.870.097.388	58,1%
Nordea Invest Engros Absolute Return Equities II	1.453.857.173	12,3%
Nordea 2 - Global Enhanced Small Cap Fund BI-DKK	550.359.229	4,7%
Investeringsforeninger Total	11.662.612.602	98,6%
Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	15.330.103	0,1%
Andre tilgodehavender Total	15.330.103	0,1%
Kontanter		
Kontanter	152.098.885	1,3%
Kontanter Total	152.098.885	1,3%
Udenlandske aktier Total	11.830.041.590	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Alternative investeringer		
Investeringsforeninger		
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK	112.220.323	5,7%
Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK	271.286.849	13,7%
Nordea SIF - Global Private Equity	1.444.608.796	72,8%
Nordea Bank AB 30-06-2017	55.504.316	2,8%
Nordea 1 - Global LS Equity Fd USD Hed - HBI DKK	73.957.213	3,7%
Investeringsforeninger Total	1.957.577.496	98,6%
Kontanter		
Kontanter	27.008.764	1,4%
Kontanter Total	27.008.764	1,4%
Alternative investeringer Total	1.984.586.261	100,0%