

Beholdningsoversigt - Ultimo 1. kvartal 2015

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

Korte obligationer		
Obligationer		
10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015	58.876	0,0%
10,00 Krf. Danmark 23 A 2022	3.624.025	0,0%
2,00 DLR kredit 2017 S	114.023.800	1,2%
2,00 DLR kredit 2017-Apr S	26.075.000	0,3%
2,00 DLR kredit 2017-Oct S	841.980.500	9,2%
2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S	429.691.310	4,7%
2,00 Nordea kredit 2017-Apr S	242.781.340	2,6%
2,00 Nykredit 2017-Apr H	284.158.366	3,1%
2,00 Nykredit 2017-Oct H	36.560.532	0,4%
2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T	1.018.566.709	11,1%
2,00 Realkredit Danmark 2018	258.509.300	2,8%
2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T	11.450.493	0,1%
3,00 Nordea Kredit 2044	51.456.289	0,6%
3,00 Nykredit 1 D 2015	155.308	0,0%
3,00 Nykredit 2044	206.200.000	2,2%
3,00 Realkr. Danmark 21 D 2015	58.839	0,0%
3,00 Realkredit Danmark 2044	102.839.596	1,1%
3,00 Totalkredit 111 C 2015	60.131	0,0%
3,50 DLR Kredit 2044	22.198.947	0,2%
3,50 Nordea Kredit 2044	157.324.124	1,7%
3,50 Nykredit 2044	617.269.548	6,7%
4 CF BrfKredit 2016 S	6.371.522	0,1%
4,00 Nykredit 2017 RO 20	212.926.980	2,3%
4,00 BRFkredit 2028	19.848.796	0,2%
4,00 BRFkredit 2041	3.612.680	0,0%
4,00 DLR Kredit 42.A 2028	35.145.860	0,4%
4,00 KommuneKredit 53 A 2019	195	0,0%
4,00 KommuneKredit 73 A 2016	2.498	0,0%
4,00 LRF Kredit Ann 2035	6.439.523	0,1%
4,00 LRF Kredit Ann 2038	2.458.243	0,0%
4,00 Nordea Kredit 2017 RO	39.690.888	0,4%
4,00 Nordea Kredit 2038	40.673.615	0,4%
4,00 Nordea Kredit 2041	56.987.154	0,6%
4,00 Nordea Kredit Ann 2035	17.453.345	0,2%
4,00 Nykredit 2016 RO 20	103.042.000	1,1%
4,00 Nykredit 2018 H	22.198.000	0,2%
4,00 Nykredit 2026	3.809.049	0,0%
4,00 Nykredit 2028	4.018.158	0,0%
4,00 Nykredit 2041	28.122.739	0,3%
4,00 Nykredit 3 D 2035	341.397	0,0%
4,00 Nykredit 80 D OA 2015	641.456	0,0%
4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035	30.286.556	0,3%
5 CF Nykredit 2038 IO	2.587.891	0,0%
5 CF Realkredit Danmark 2038 IO	42.837.663	0,5%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
5,00 BRFkredit 111 2029	225.777	0,0%
5,00 BRFkredit 111 B 2025	456.003	0,0%
5,00 BRFkredit 111 B 2035	10.828.955	0,1%
5,00 BRFkredit 13 2018	1.215.110	0,0%
5,00 Brfkredit 2038	38.401	0,0%
5,00 Brfkredit 2038 IO	2.745.171	0,0%
5,00 CF Realkredit Danmark 2038	82.137	0,0%
5,00 Danske Kredit Ann 2029	306.306	0,0%
5,00 DLR Kredit 2028	1.932.027	0,0%
5,00 DLR Kredit 42 A 2025	18.968.612	0,2%
5,00 DLR Kredit 43 A 2035	6.351.692	0,1%
5,00 Nordea Kredit 2028	1.243.658	0,0%
5,00 Nordea Kredit 2035	248.462	0,0%
5,00 Nordea Kredit 2038	142.751	0,0%
5,00 Nordea Kredit 2038 IO	3.552.751	0,0%
5,00 Nordea Kredit Ann 2025	669.514	0,0%
5,00 Nykredit 2 A 2022	10.980.591	0,1%
5,00 Nykredit 2028	95.398	0,0%
5,00 Nykredit 5 D 2020	793.193	0,0%
5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029	265.885	0,0%
5,00 Realkredit Danmark 2038 IO	1.292.803	0,0%
5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035	130.161	0,0%
5,00 Realkredit Danmark 23D 2038	1.906.693	0,0%
5,00 Totalkredit 111 C 2029	251.331	0,0%
5,00 Totalkredit 111 C 2035	16.707.088	0,2%
5,00 Unikredit Ann 2029	151.608	0,0%
6 CF DLR Kredit 2038	146.336.818	1,6%
6 CF DLR Kredit 2038 IO	40.159.513	0,4%
6 CF Nykredit 2041	26.906.695	0,3%
6 CF Nykredit 2041 IO	26.843.389	0,3%
6 CF Realkredit Danmark 2038 IO	484.086	0,0%
6 FF BRFkredit 2038	450.465	0,0%
6 FF BRFkredit 2038 IO	1.701.238	0,0%
6 FF Nordea Kredit 2038	10.528	0,0%
6 FF Realkredit Danmark 2038	5.760.186	0,1%
6 FF Realkredit Danmark 2038 IO	233.635	0,0%
6,00 Realkredit Danmark 2038	628.799	0,0%
6,00 BRFkredit 111 2019	3.438.346	0,0%
6,00 BRFkredit 111 2029	4.672.328	0,1%
6,00 BRFkredit 111 2032	9.014.944	0,1%
6,00 BRFkredit 111 B 2035	157.415	0,0%
6,00 BRFkredit 2038 IO	536.627	0,0%
6,00 Danske Kredit Ann 2019	28.927	0,0%
6,00 Danske Kredit Ann 2029	32.365.021	0,4%
6,00 DLR Kredit 43 A 2029	375.571	0,0%
6,00 LRF Kredit Ann 2029	523.095	0,0%
6,00 LRF Kredit Ann 2032	133.977	0,0%
6,00 Nordea Kredit 2031	963.036	0,0%
6,00 Nordea Kredit 2041	165.122	0,0%
6,00 Nykredit 2 A 2022	11.605	0,0%
6,00 Nykredit 2 C 2019	741	0,0%
6,00 Nykredit 3 A 2032	2.270.968	0,0%
6,00 Nykredit 3 C 2029	16.470.011	0,2%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
6,00 Nykredit 3 D 2035	73.775	0,0%
6,00 Nykredit 5 A 2017	251.066	0,0%
6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026	162.869	0,0%
6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035	2.155.659	0,0%
6,00 Totalkredit 111 C 2019	61.231	0,0%
6,00 Totalkredit 111 C 2029	1.580.019	0,0%
6,00 Totalkredit 111 C 2032	250.257	0,0%
6,00 Totalkredit 111 C 2035	2.811.757	0,0%
6,00 Unikredit Ann 2019	644.898	0,0%
6,00 Unikredit Ann 2022	4.765.436	0,1%
6,00 Unikredit Ann 2029	21.377.882	0,2%
6,00 Unikredit Ann 2032	26.104	0,0%
6,00 Nordea Kredit Ann 2038	14.623	0,0%
7,00 BRFkredit 111 2029	95.221	0,0%
7,00 BRFkredit 111 D 2021	1.396.593	0,0%
7,00 Nykredit 2 A 2021	1.544.354	0,0%
7,00 Nykredit 2 C 2016	429.660	0,0%
7,00 Nykredit 2031	109.602	0,0%
7,00 Nykredit 2041	1.730.970	0,0%
7,00 Nykredit 2041 IO	27.636	0,0%
7,00 Nykredit 3 C 2029	21.106	0,0%
7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016	149.040	0,0%
7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029	35.668	0,0%
7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021	499.817	0,0%
7,00 Totalkredit 111 C 2021	287.054	0,0%
Bank of Scotland FRN 01-01-2018	405.040.500	4,4%
FRN BRFkredit 2021 IO	101.342.060	1,1%
FRN Danske Bank 2019-07-01	448.828.380	4,9%
FRN DLR kredit 2019	21.695.216	0,2%
FRN Nykredit 2041 IO	11.423.391	0,1%
FRN Realkredit Danmark 2038 IO	74.549.246	0,8%
RAT BRFkredit 2019	28.583.856	0,3%
4,00 Nykredit 2018 RO 20	278.297.500	3,0%
4,00 Nykredit 2044 E	26.197.312	0,3%
2,00 Nykredit okt 2024 RO20	17.645.167	0,2%
4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038	77.803.782	0,8%
FRN Nykredit 2015-10-01 RO2L	47.369.794	0,5%
6,00 Nykredit 2038	426.332	0,0%
2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L	143.700.750	1,6%
2% Nykredit 01-07-2017 H	52.306.000	0,6%
2,00 Nykredit 2018-Jul H	119.028.000	1,3%
3,50 Nykredit 2044 IO 10y	324.467.784	3,5%
4,00 Nordea Kredit 2044	7.238.945	0,1%
2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019	86.304.000	0,9%
FRN LRF Kredit 2016-Jul RO 20	49.886.058	0,5%
4,00 Realkredit Danmark 2044 IO	42.201.602	0,5%
2,00 BRFkredit jan-2016 F18 RO20	182.917.800	2,0%
4,00 Nykredit 2044 IO E	44.478.378	0,5%
2,00 Nykredit 2019-Jul H	59.178.900	0,6%
2.5 CF Nykredit jan-2020 H	75.483.236	0,8%
NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT	45.810.874	0,5%
2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20	23.464.140	0,3%
2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20	18.092.470	0,2%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20	88.009.050	1,0%
2,00 BRFKredit 2017 RO 20	78.916.055	0,9%
2,00 Nordea Kredit 2018 S	63.308.400	0,7%
2,00 Realkredit Danmark 2020 T	162.238.500	1,8%
1,50 Realkredit Danmark 2037	34.387.578	0,4%
04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2020	14.367.315	0,2%
2,00 Nykredit 2025 RO 20 RT	10.770.000	0,1%
1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT	51.205.000	0,6%
1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT	76.612.500	0,8%
Obligationer Total	8.940.842.573	97,2%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	84.317.312	0,9%
Vedhængende renter Total	84.317.312	0,9%
Kontanter		
Kontanter	170.716.642	1,9%
Kontanter Total	170.716.642	1,9%
Korte obligationer Total	9.195.876.527	100,0%

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

Lange obligationer		
Obligationer		
3,00 BRFKredit 2038	8.440.357	0,5%
3,00 Nordea Kredit 2044	180.681.829	9,8%
3,00 Realkredit Danmark 2034	12.047.726	0,7%
3,00 Realkredit Danmark 2044	73.773.402	4,0%
3,50 Nordea kredit 2044 IO	16.100.623	0,9%
3,50 Nykredit 2044	17.109.045	0,9%
3,50 Realkredit Danmark 2044	3.620.072	0,2%
4,00 BRFKredit 2038	6.407.256	0,3%
4,00 BRFKredit 111 B 2035	918.034	0,0%
4,00 BRFKredit 2023	1.293.641	0,1%
4,00 DLR Kredit 42.A 2028	14.874.009	0,8%
4,00 DLR Kredit 43 A 2035	401.277	0,0%
4,00 DLRkredit 2031	15.973.952	0,9%
4,00 DLRkredit 2041	22.567.326	1,2%
4,00 Nordea Kredit 2038	37.711.073	2,0%
4,00 Nordea Kredit 2041	15.939.313	0,9%
4,00 Nordea Kredit Ann 2035	42.924.956	2,3%
4,00 Nykredit 2022-H	86.703.015	4,7%
4,00 Nykredit 3 D 2035	477.573	0,0%
4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023	211.554	0,0%
4,00 Totalkredit 111 C 2035	3.441.048	0,2%
5 CF Nordea Kredit 2038	1.785.181	0,1%
5 CF Nordea Kredit 2038 IO	968.871	0,1%
5 CF Totalkredit 2038	34.499.930	1,9%
5,00 BRFKredit 111 B 2035	5.307.721	0,3%
5,00 Brfkredit 2038 IO	574.497	0,0%
5,00 CF Realkredit Danmark 2038	190.311	0,0%
5,00 DLR Kredit 42 A 2019	725.402	0,0%
5,00 DLR Kredit 42 A 2025	705.336	0,0%
5,00 DLR Kredit 43 A 2035	1.611.191	0,1%
5,00 Nordea Kredit 2038 IO	1.442.551	0,1%
5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020	1.168.482	0,1%
5,00 Unikredit 2032	987.010	0,1%
6 CF Realkredit Danmark 2038	6.195.075	0,3%
6,00 BRFKredit 111 2032	1.097.166	0,1%
6,00 BRFKredit 2038 IO	154.640	0,0%
6,00 Danske Kredit Ann 2019	21.990	0,0%
6,00 Danske Kredit Ann 2026	769.020	0,0%
6,00 Danske Kredit Ann 2029	167.864	0,0%
6,00 DLR Kredit 43 A 2029	807.154	0,0%
6,00 Nykredit 2 A 2022	8.346	0,0%
6,00 Unikredit Ann 2017	18.882	0,0%
7,00 BRFKredit 111 2029	600.717	0,0%
7,00 Danske Kredit Ann 2029	117.674	0,0%
7,00 Nykredit 3 C 2026	16.794	0,0%
7,00 Nykredit 3 C 2029	800.166	0,0%
7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029	109.351	0,0%
7,00 Unikredit Ann 2029	6.017	0,0%
4,00 Nykredit 2044 E	8.402.214	0,5%
4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038	75.823.946	4,1%
2,00 Nykredit 2029	98.681	0,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
4,00 DLR Kredit 2038	9.272.990	0,5%
2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T	32.956.800	1,8%
3,50 Realkredit Danmark 2044 IO	37.168.193	2,0%
3,50 DLR Kredit 2044 IO	18.545.049	1,0%
3,00 DLR KREDIT 2044	25.314.575	1,4%
2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T	4.405.400	0,2%
3,50 Nykredit 2044 IO 10y	102.410.766	5,6%
2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019	26.935.000	1,5%
4,00 Realkredit Danmark 2044 IO	19.168.613	1,0%
4,00 Nykredit 2044 IO E	25.026.635	1,4%
2.50 Nykredit 2047	385.337.635	20,9%
2,00 Nordea Kredit 2047	13.748.314	0,7%
1,50 Nordea Kredit 2037	31.441.149	1,7%
2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047	24.869.233	1,3%
2,50 Realkredit Danmark 2047	22.269.500	1,2%
2.00 Realkredit Danmark 2037	63.919.700	3,5%
1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT	62.020.200	3,4%
2,00 Realkredit Danmark 2047	49.100.118	2,7%
2,00 NYKREDIT 2047	67.759.160	3,7%
1,50 Nykredit 2037	58.953.550	3,2%
1,75 Danske Stat Stl 2025	19.622.080	1,1%
Obligationer Total	1.807.043.917	98,1%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	13.303.607	0,7%
Vedhængende renter Total	13.303.607	0,7%
Kontanter		
Kontanter	21.914.604	1,2%
Kontanter Total	21.914.604	1,2%
Lange obligationer Total	1.842.262.128	100,0%

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

Indeksobligationer		
Obligationer		
2,00 Realkredit Danmark 2015-Apr T	537.507	0,0%
1,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T IT	50.618.000	4,0%
2,00 BRFkredit jan-2016 E-F18	81.344.800	6,5%
Obligationer Total	132.500.307	10,6%
Indeksobligationer		
0,10 DANSKE STAT 2023	167.317.679	13,3%
2,50 BRFkredit 223 IS 2044	80.522.900	6,4%
2,50 BRFkredit 223 IS 2047	42.812.567	3,4%
2,50 BRFkredit 223 W IS 2050	35.762.309	2,9%
2,50 BRFkredit 92 3 IS 2026	306.878	0,0%
2,50 KommuneKredit 85 IS 2044	17.537.187	1,4%
2,50 KommuneKredit 87 IS 2029	8.417.661	0,7%
2,50 KommuneKredit 91 IS 2047	208.641.945	16,6%
2,50 KommuneKredit 97 IS 2050	553.296	0,0%
2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044	14.464.408	1,2%
2,50 Krf. Danmark 33 I 2018	128.936	0,0%
2,50 Krf. Danmark 35 IS 2026	10.562.087	0,8%
2,50 Krf. Danmark 39 I 2041	5.704.114	0,5%
2,50 Nykredit 75 B IS 2031	7.108.953	0,6%
2,50 Nykredit 75 IS 2026	5.641.574	0,4%
2,50 Nykredit 79 B IS 2044	2.829.554	0,2%
2,50 Nykredit 79 B IS 2047	124.513.186	9,9%
2,50 Nykredit 79 B IS 2050	4.187.504	0,3%
2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050	169.780.633	13,5%
2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046	112.363.530	9,0%
Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017	45.701.310	3,6%
Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024	25.884.427	2,1%
Indeksobligationer Total	1.090.742.638	87,0%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	5.377.847	0,4%
Vedhængende renter Total	5.377.847	0,4%
Kontanter		
Kontanter	25.670.310	2,0%
Kontanter Total	25.670.310	2,0%
Indeksobligationer Total	1.254.291.102	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Udenlandske obligationer		
Investeringsforeninger		
Nordea Invest Globale Obligationer	860.453.639	80,0%
Investeringsforeninger Total	860.453.639	80,0%
Obligationer		
Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026	34.723.732	3,2%
Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026	17.551.064	1,6%
Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027	21.957.206	2,0%
Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030	18.786.888	1,7%
Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037	66.527.792	6,2%
Obligationer Total	159.546.682	14,8%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	9.071.138	0,8%
Vedhængende renter Total	9.071.138	0,8%
Kontanter		
Kontanter	46.276.505	4,3%
Kontanter Total	46.276.505	4,3%
Udenlandske obligationer Total	1.075.347.964	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Højrente obligationer		
Investeringsforeninger		
Nordea Invest Engros Global High Yield	716.181.097	19,6%
Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds	1.334.179.753	36,5%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II	765.877.340	20,9%
Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund	193.011.824	5,3%
Nordea 1 - Emerging Market Local Debt	184.412.536	5,0%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund	268.597.940	7,3%
Investeringsforeninger Total	3.462.260.490	94,7%
Kontanter		
Kontanter	195.587.129	5,3%
Kontanter Total	195.587.129	5,3%
Højrente obligationer Total	3.657.847.619	100,0%

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

Danske aktier		
Aktier		
Danske Bank	293.606.408	10,2%
DSV	106.444.563	3,7%
Genmab	118.797.282	4,1%
GN Store Nord	39.857.147	1,4%
H+H International	9.251.715	0,3%
Jyske Bank	46.369.241	1,6%
Nordea Bank	97.237.167	3,4%
Pandora	300.862.454	10,4%
Royal Unibrew	97.325.466	3,4%
Sydbank	94.678.955	3,3%
Topdanmark	41.079.391	1,4%
Tryg	28.548.300	1,0%
Vestas Wind Systems	163.383.301	5,7%
Carlsberg B	123.579.330	4,3%
Auriga Industries B	15.303.196	0,5%
FLSmidth & Co	68.074.960	2,4%
A.P. Møller - Mærsk A	113.054.130	3,9%
A.P. Møller - Mærsk B	112.708.960	3,9%
Solar B	46.572.981	1,6%
NKT Holding	126.401.788	4,4%
Novo Nordisk B	396.434.028	13,7%
Chr. Hansen Holding	31.068.055	1,1%
Novozymes B	52.239.964	1,8%
Coloplast B	122.585.725	4,2%
SimCorp	12.873.919	0,4%
ISS	156.832.165	5,4%
Bavarian Nordic	5.055.790	0,2%
NNIT	7.848.650	0,3%
Aktier Total	2.828.075.030	98,0%
Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	929.827	0,0%
Andre tilgodehavender Total	929.827	0,0%
Kontanter		
Kontanter	55.842.512	1,9%
Kontanter Total	55.842.512	1,9%
Danske aktier Total	2.884.847.369	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Udenlandske aktier		
Investeringsforeninger		
Nordea Invest Emerging Markets Aktier	707.987.988	6,1%
Nordea Invest Internationale Aktier	6.393.295.526	55,5%
Nordea Invest Absolute Return Equities II	2.719.600.050	23,6%
Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity	391.967.920	3,4%
Nordea Invest Globale UdbytteAktier	1.097.645.119	9,5%
Investeringsforeninger Total	11.310.496.604	98,2%
Andre tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	4.222.770	0,0%
Andre tilgodehavender Total	4.222.770	0,0%
Kontanter		
Kontanter	202.705.754	1,8%
Kontanter Total	202.705.754	1,8%
Udenlandske aktier Total	11.517.425.128	100,0%

Pulje og papirnavn	Kursværdi i DKK	%- af kursværdi
Unoterede Aktier		
Investeringsforeninger		
Nordea Invest Globale Aktier Indeks	244.244.600	11,3%
Investeringsforeninger Total	244.244.600	11,3%
Obligationer		
Nordea Private Equity Bond 2017	39.178.779	1,8%
Nordea Private Equity Pension I	1.074.319.100	49,8%
Nordea Private Equity Pension II	766.408.500	35,5%
Obligationer Total	1.879.906.379	87,1%
Vedhængende renter		
Vedhængende renter	80.707	0,0%
Vedhængende renter Total	80.707	0,0%
Kontanter		
Kontanter	34.539.796	1,6%
Kontanter Total	34.539.796	1,6%
Unoterede Aktier Total	2.158.771.481	100,0%