

Beholdningsoversigt - Ultimo 2. kvartal 2015

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

| Korte obligationer | | |
|------------------------------------|-------------|------|
| Obligationer | | |
| 10,00 Jyllands Kreditf. 33 2015 | 57.571 | 0,0% |
| 10,00 Krf. Danmark 23 A 2022 | 3.516.976 | 0,0% |
| 2,00 DLR kredit 2017 S | 113.261.500 | 1,3% |
| 2,00 DLR kredit 2017-Apr S | 25.865.000 | 0,3% |
| 2,00 DLR kredit 2017-Oct S | 878.380.800 | 9,7% |
| 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S | 426.390.680 | 4,7% |
| 2,00 Nordea kredit 2017-Apr S | 241.187.620 | 2,7% |
| 2,00 Nykredit 2017-Apr H | 35.929.709 | 0,4% |
| 2,00 Nykredit 2017-Oct H | 36.279.696 | 0,4% |
| 2,00 Realkredit Danmark 2016-Apr S | 73.195.200 | 0,8% |
| 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T | 716.865.504 | 7,9% |
| 2,00 Realkredit Danmark 2018 | 53.863.850 | 0,6% |
| 2,00 Realkredit Danmark 2018-Apr T | 11.339.906 | 0,1% |
| 3,00 Nordea Kredit 2044 | 45.769.712 | 0,5% |
| 3,00 Nykredit 1 D 2015 | 55.557 | 0,0% |
| 3,00 Nykredit 2044 | 167.476.815 | 1,9% |
| 3,00 Realkr. Danmark 21 D 2015 | 21.868 | 0,0% |
| 3,00 Realkredit Danmark 2044 | 116.234.449 | 1,3% |
| 3,00 Totalkredit 111 C 2015 | 15.780 | 0,0% |
| 3,50 DLR Kredit 2044 | 19.145.192 | 0,2% |
| 3,50 Nordea Kredit 2044 | 153.606.618 | 1,7% |
| 3,50 Nykredit 2044 | 601.765.818 | 6,7% |
| 4 CF BrfKredit 2016 S | 6.289.739 | 0,1% |
| 4,00 Nykredit 2017 RO 20 | 210.568.800 | 2,3% |
| 4,00 BRfKredit 2028 | 17.594.784 | 0,2% |
| 4,00 BRfKredit 2041 | 2.704.906 | 0,0% |
| 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 | 29.220.373 | 0,3% |
| 4,00 KommuneKredit 53 A 2019 | 194 | 0,0% |
| 4,00 KommuneKredit 73 A 2016 | 2.491 | 0,0% |
| 4,00 LRF Kredit Ann 2035 | 3.283.268 | 0,0% |
| 4,00 LRF Kredit Ann 2038 | 2.248.268 | 0,0% |
| 4,00 Nordea Kredit 2017 RO | 39.254.497 | 0,4% |
| 4,00 Nordea Kredit 2038 | 32.214.972 | 0,4% |
| 4,00 Nordea Kredit 2041 | 38.758.044 | 0,4% |
| 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 | 13.864.475 | 0,2% |
| 4,00 Nykredit 2018 H | 21.915.600 | 0,2% |
| 4,00 Nykredit 2026 | 3.061.589 | 0,0% |
| 4,00 Nykredit 2028 | 3.420.430 | 0,0% |
| 4,00 Nykredit 2041 | 19.822.419 | 0,2% |
| 4,00 Nykredit 3 D 2035 | 272.600 | 0,0% |
| 4,00 Nykredit 80 D OA 2015 | 109.083 | 0,0% |
| 4,00 Realkredit Danmark 01-10-2035 | 7.101.949 | 0,1% |
| 5 CF Nykredit 2038 IO | 2.484.647 | 0,0% |
| 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO | 41.046.134 | 0,5% |

| Pulje og papirnavn | Kursværdi i DKK | %- af kursværdi |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 5,00 BRFkredit 111 2029 | 212.297 | 0,0% |
| 5,00 BRFkredit 111 B 2025 | 402.823 | 0,0% |
| 5,00 BRFkredit 111 B 2035 | 9.273.634 | 0,1% |
| 5,00 BRFkredit 13 2018 | 990.984 | 0,0% |
| 5,00 Brfkredit 2038 | 32.060 | 0,0% |
| 5,00 Brfkredit 2038 IO | 2.274.367 | 0,0% |
| 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 | 78.746 | 0,0% |
| 5,00 Danske Kredit Ann 2029 | 254.691 | 0,0% |
| 5,00 DLR Kredit 2028 | 1.627.932 | 0,0% |
| 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 | 17.225.751 | 0,2% |
| 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 | 5.404.429 | 0,1% |
| 5,00 Nordea Kredit 2028 | 1.055.165 | 0,0% |
| 5,00 Nordea Kredit 2035 | 213.153 | 0,0% |
| 5,00 Nordea Kredit 2038 | 119.146 | 0,0% |
| 5,00 Nordea Kredit 2038 IO | 2.955.786 | 0,0% |
| 5,00 Nordea Kredit Ann 2025 | 594.306 | 0,0% |
| 5,00 Nykredit 2 A 2022 | 9.997.955 | 0,1% |
| 5,00 Nykredit 2028 | 79.229 | 0,0% |
| 5,00 Nykredit 5 D 2020 | 683.040 | 0,0% |
| 5,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 | 236.356 | 0,0% |
| 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO | 1.095.856 | 0,0% |
| 5,00 Realkredit Danmark 23 D 2035 | 110.124 | 0,0% |
| 5,00 Realkredit Danmark 23D 2038 | 1.615.233 | 0,0% |
| 5,00 Totalkredit 111 C 2029 | 207.388 | 0,0% |
| 5,00 Totalkredit 111 C 2035 | 13.606.694 | 0,2% |
| 5,00 Unikredit Ann 2029 | 134.761 | 0,0% |
| 6 CF DLR Kredit 2038 | 140.405.685 | 1,6% |
| 6 CF DLR Kredit 2038 IO | 39.010.583 | 0,4% |
| 6 CF Nykredit 2041 | 26.032.696 | 0,3% |
| 6 CF Nykredit 2041 IO | 26.387.387 | 0,3% |
| 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO | 468.819 | 0,0% |
| 6 FF BRFkredit 2038 | 379.641 | 0,0% |
| 6 FF BRFkredit 2038 IO | 1.218.336 | 0,0% |
| 6 FF Nordea Kredit 2038 | 8.706 | 0,0% |
| 6 FF Realkredit Danmark 2038 | 4.774.719 | 0,1% |
| 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO | 205.519 | 0,0% |
| 6,00 Realkredit Danmark 2038 | 550.522 | 0,0% |
| 6,00 BRFkredit 111 2019 | 2.839.293 | 0,0% |
| 6,00 BRFkredit 111 2029 | 4.442.191 | 0,0% |
| 6,00 BRFkredit 111 2032 | 8.599.613 | 0,1% |
| 6,00 BRFkredit 111 B 2035 | 129.788 | 0,0% |
| 6,00 BRFkredit 2038 IO | 464.417 | 0,0% |
| 6,00 Danske Kredit Ann 2019 | 24.265 | 0,0% |
| 6,00 Danske Kredit Ann 2029 | 28.376.159 | 0,3% |
| 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 | 341.108 | 0,0% |
| 6,00 LRF Kredit Ann 2029 | 517.231 | 0,0% |
| 6,00 LRF Kredit Ann 2032 | 132.649 | 0,0% |
| 6,00 Nordea Kredit 2031 | 758.129 | 0,0% |
| 6,00 Nordea Kredit 2041 | 142.045 | 0,0% |
| 6,00 Nykredit 2 A 2022 | 10.439 | 0,0% |
| 6,00 Nykredit 2 C 2019 | 646 | 0,0% |
| 6,00 Nykredit 3 A 2032 | 2.102.810 | 0,0% |
| 6,00 Nykredit 3 C 2029 | 15.488.977 | 0,2% |

| Pulje og papirnavn | Kursværdi i DKK | %- af kursværdi |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 6,00 Nykredit 3 D 2035 | 67.480 | 0,0% |
| 6,00 Nykredit 5 A 2017 | 201.895 | 0,0% |
| 6,00 Realkr. Danmark 23 C 2026 | 147.196 | 0,0% |
| 6,00 Realkr. Danmark 23 D 2035 | 1.880.996 | 0,0% |
| 6,00 Totalkredit 111 C 2019 | 50.258 | 0,0% |
| 6,00 Totalkredit 111 C 2029 | 1.410.646 | 0,0% |
| 6,00 Totalkredit 111 C 2032 | 223.029 | 0,0% |
| 6,00 Totalkredit 111 C 2035 | 2.527.017 | 0,0% |
| 6,00 Unikredit Ann 2019 | 525.273 | 0,0% |
| 6,00 Unikredit Ann 2022 | 4.434.180 | 0,0% |
| 6,00 Unikredit Ann 2029 | 19.721.970 | 0,2% |
| 6,00 Unikredit Ann 2032 | 24.160 | 0,0% |
| 6,00 Nordea Kredit Ann 2038 | 11.522 | 0,0% |
| 7,00 BRFkredit 111 2029 | 91.941 | 0,0% |
| 7,00 BRFkredit 111 D 2021 | 1.305.251 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 2 A 2021 | 1.459.339 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 2 C 2016 | 315.270 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 2031 | 89.369 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 2041 | 1.461.530 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 2041 IO | 24.435 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 3 C 2029 | 20.311 | 0,0% |
| 7,00 Realkr. Danmark 22 C 2016 | 112.447 | 0,0% |
| 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 | 32.119 | 0,0% |
| 7,00 Realkredit Danmark 01-04-2021 | 451.138 | 0,0% |
| 7,00 Totalkredit 111 C 2021 | 266.359 | 0,0% |
| Bank of Scotland FRN 01-01-2018 | 405.810.000 | 4,5% |
| FRN BRFkredit 2021 IO | 101.251.188 | 1,1% |
| FRN Danske Bank 2019-07-01 | 448.828.380 | 5,0% |
| FRN DLR kredit 2019 | 21.563.194 | 0,2% |
| FRN Nykredit 2041 IO | 11.388.937 | 0,1% |
| FRN Realkredit Danmark 2038 IO | 74.705.308 | 0,8% |
| RAT BRFkredit 2019 | 27.634.875 | 0,3% |
| 4,00 Nykredit 2018 RO 20 | 273.945.000 | 3,0% |
| 4,00 Nykredit 2044 E | 18.225.637 | 0,2% |
| 2,00 Nykredit okt 2024 RO20 | 13.679.327 | 0,2% |
| 4,00 Realkredit Danmark 01-01-2038 | 43.677.074 | 0,5% |
| FRN Nykredit 2015-10-01 RO2L | 46.817.833 | 0,5% |
| 6,00 Nykredit 2038 | 356.401 | 0,0% |
| 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L | 141.303.150 | 1,6% |
| 2,00 Nykredit 2018-Jul H | 117.672.800 | 1,3% |
| 3,50 Nykredit 2044 IO 10y | 315.330.131 | 3,5% |
| 4,00 Nordea Kredit 2044 | 5.179.927 | 0,1% |
| 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019 | 84.428.800 | 0,9% |
| FRN LRF Kredit 2016-Jul RO 20 | 49.629.329 | 0,5% |
| 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO | 41.492.539 | 0,5% |
| 4,00 Nykredit 2044 IO E | 10.171.087 | 0,1% |
| 2,00 Nykredit 2019-Jul H | 58.017.850 | 0,6% |
| 2.5 CF Nykredit jan-2020 H | 74.388.762 | 0,8% |
| NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT | 45.541.795 | 0,5% |
| 2.50 Nordea Kredit 2047 | 85.617.338 | 0,9% |
| 2.50 Nykredit 2047 | 526.677.797 | 5,8% |
| 2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20 | 74.817.725 | 0,8% |
| 2,00 LRF Kredit 2017-Jan RO20 | 17.977.184 | 0,2% |

| Pulje og papirnavn | Kursværdi i DKK | %- af kursværdi |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------|
| 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 | 86.592.240 | 1,0% |
| 2,00 BRFkredit 2017 RO 20 | 57.773.316 | 0,6% |
| 2,00 Nordea Kredit 2018 S | 62.754.000 | 0,7% |
| 1,50 Realkredit Danmark 2037 | 270.155 | 0,0% |
| 04,00 NYKREDIT REALKREDIT 2020 | 14.088.960 | 0,2% |
| 2,00 Nykredit 2025 RO 20 RT | 10.640.000 | 0,1% |
| 1,00 Nykredit 2019-Jan RO20 D RT | 51.205.000 | 0,6% |
| 1,00 Nykredit 2020-Jan RO20 D RT | 74.625.000 | 0,8% |
| 2,50 Realkredit Danmark 2047 | 199.864.290 | 2,2% |
| 1,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T IT | 201.820.000 | 2,2% |
| 2,00 Nordea Kredit 2018-Apr II RT | 104.845.000 | 1,2% |
| 2,00 LRF Kredit 2016-Apr RO20 IT | 65.874.250 | 0,7% |
| 2,00 LRF Kredit 2018-Apr RO20 RT | 2.080.240 | 0,0% |
| 2,00 LRF Kredit 2017-Apr RO20 IT | 2.061.160 | 0,0% |
| 2,00 LRF Kredit 2019-Apr RO20 RT | 2.085.420 | 0,0% |
| 2,00 Nykredit 01-07-2017 H | 51.950.000 | 0,6% |
| Obligationer Total | 8.751.272.887 | 96,7% |
| Vedhængende renter | | |
| Vedhængende renter | 72.349.335 | 0,8% |
| Vedhængende renter Total | 72.349.335 | 0,8% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 225.262.753 | 2,5% |
| Kontanter Total | 225.262.753 | 2,5% |
| Korte obligationer Total | 9.048.884.975 | 100,0% |

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

| Lange obligationer | | |
|--|-------------|------|
| Obligationer | | |
| 3,00 BRFkredit 2038 | 7.824.967 | 0,5% |
| 3,00 Nordea Kredit 2044 | 134.049.711 | 7,7% |
| 3,00 Realkredit Danmark 2034 | 8.979.104 | 0,5% |
| 3,00 Realkredit Danmark 2044 | 47.926.679 | 2,8% |
| 3,50 Nordea kredit 2044 IO | 12.007.290 | 0,7% |
| 3,50 Nykredit 2044 | 13.194.794 | 0,8% |
| 3,50 Realkredit Danmark 2044 | 2.587.514 | 0,1% |
| 4,00 BRF kredit 2038 | 5.230.628 | 0,3% |
| 4,00 BRFkredit 111 B 2035 | 734.759 | 0,0% |
| 4,00 BRFkredit 2023 | 1.094.361 | 0,1% |
| 4,00 DLR Kredit 42.A 2028 | 12.366.296 | 0,7% |
| 4,00 DLR Kredit 43 A 2035 | 312.593 | 0,0% |
| 4,00 DLRkredit 2031 | 11.818.104 | 0,7% |
| 4,00 DLRkredit 2041 | 18.161.515 | 1,0% |
| 4,00 Nordea Kredit 2038 | 29.868.531 | 1,7% |
| 4,00 Nordea Kredit 2041 | 11.480.169 | 0,7% |
| 4,00 Nordea Kredit Ann 2035 | 34.098.449 | 2,0% |
| 4,00 Nykredit 2022-H | 82.547.745 | 4,8% |
| 4,00 Nykredit 3 D 2035 | 381.335 | 0,0% |
| 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann. 2023 | 182.805 | 0,0% |
| 4,00 Totalkredit 111 C 2035 | 2.601.307 | 0,2% |
| 5 CF Nordea Kredit 2038 | 1.711.014 | 0,1% |
| 5 CF Nordea Kredit 2038 IO | 931.548 | 0,1% |
| 5 CF Totalkredit 2038 | 32.898.241 | 1,9% |
| 5,00 BRFkredit 111 B 2035 | 4.545.393 | 0,3% |
| 5,00 Brfkredit 2038 IO | 475.969 | 0,0% |
| 5,00 CF Realkredit Danmark 2038 | 182.455 | 0,0% |
| 5,00 DLR Kredit 42 A 2019 | 664.271 | 0,0% |
| 5,00 DLR Kredit 42 A 2025 | 640.529 | 0,0% |
| 5,00 DLR Kredit 43 A 2035 | 1.370.906 | 0,1% |
| 5,00 Nordea Kredit 2038 IO | 1.200.161 | 0,1% |
| 5,00 Realkr. Danmark 26 D 2020 | 960.311 | 0,1% |
| 5,00 Unikredit 2032 | 868.135 | 0,1% |
| 6 CF Realkredit Danmark 2038 | 5.976.928 | 0,3% |
| 6,00 BRFkredit 111 2032 | 1.046.618 | 0,1% |
| 6,00 BRFkredit 2038 IO | 133.831 | 0,0% |
| 6,00 Danske Kredit Ann 2019 | 18.445 | 0,0% |
| 6,00 Danske Kredit Ann 2026 | 660.263 | 0,0% |
| 6,00 Danske Kredit Ann 2029 | 147.175 | 0,0% |
| 6,00 DLR Kredit 43 A 2029 | 733.089 | 0,0% |
| 6,00 Nykredit 2 A 2022 | 7.507 | 0,0% |
| 6,00 Unikredit Ann 2017 | 15.075 | 0,0% |
| 7,00 BRFkredit 111 2029 | 580.027 | 0,0% |
| 7,00 Danske Kredit Ann 2029 | 112.521 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 3 C 2026 | 15.629 | 0,0% |
| 7,00 Nykredit 3 C 2029 | 770.011 | 0,0% |
| 7,00 Realkr. Danmark 23 D 2029 | 98.470 | 0,0% |
| 7,00 Unikredit Ann 2029 | 5.805 | 0,0% |
| 2,00 Nykredit 2029 | 81.252 | 0,0% |
| 4,00 DLR Kredit 2038 | 7.750.196 | 0,4% |
| 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO | 36.125.749 | 2,1% |

| Pulje og papirnavn | Kursværdi i DKK | %- af kursværdi |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 3,50 DLR Kredit 2044 IO | 10.711.143 | 0,6% |
| 3,00 DLR KREDIT 2044 | 22.849.671 | 1,3% |
| 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T | 4.097.320 | 0,2% |
| 3,50 Nykredit 2044 IO 10y | 67.222.670 | 3,9% |
| 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO 2019 | 26.362.250 | 1,5% |
| 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO | 13.257.971 | 0,8% |
| 2.50 Nykredit 2047 | 234.182.329 | 13,5% |
| 2,00 Nordea Kredit 2047 | 12.803.745 | 0,7% |
| 1,50 Nordea Kredit 2037 | 29.512.267 | 1,7% |
| 2,50 LR REALKREDIT A/S RO 2047 | 23.134.397 | 1,3% |
| 2,50 Realkredit Danmark 2047 | 67.524.914 | 3,9% |
| 2.00 Realkredit Danmark 2037 | 59.600.584 | 3,4% |
| 1,00 Realkredit Danmark 2020-Apr T RT | 55.456.500 | 3,2% |
| 2,00 Realkredit Danmark 2047 | 103.466.844 | 6,0% |
| 2,00 Nykredit 2047 | 205.075.219 | 11,8% |
| 1,50 Nykredit 2037 | 44.178.312 | 2,6% |
| 1,75 Danske Stat Stl 2025 | 18.305.260 | 1,1% |
| 2,00 LRF Kredit 2020-Apr RO20 RT | 20.714.200 | 1,2% |
| 2 LR REALKREDIT RO 2047 | 10.687.578 | 0,6% |
| 2,00 DLR kredit 2020-Apr RT | 26.153.500 | 1,5% |
| 2.50 BRF kredit 2047 | 21.466.610 | 1,2% |
| 2,00 Nykredit 2020-Apr RO2L G RT | 78.075.000 | 4,5% |
| Obligationer Total | 1.693.014.463 | 97,8% |
| Vedhængende renter | | |
| Vedhængende renter | 11.958.514 | 0,7% |
| Vedhængende renter Total | 11.958.514 | 0,7% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 26.072.654 | 1,5% |
| Kontanter Total | 26.072.654 | 1,5% |
| Lange obligationer Total | 1.731.045.631 | 100,0% |

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

| Indeksobligationer | | |
|--|----------------------|---------------|
| Obligationer | | |
| 1,00 Realkredit Danmark 2016-Apr T IT | 38.345.800 | 3,1% |
| 2,00 BRFkredit jan-2016 E-F18 | 80.909.600 | 6,6% |
| Obligationer Total | 119.255.400 | 9,7% |
| Indeksobligationer | | |
| 0,10 DANSKE STAT 2023 | 163.631.863 | 13,4% |
| 2,50 BRFkredit 223 IS 2044 | 80.217.810 | 6,6% |
| 2,50 BRFkredit 223 IS 2047 | 42.268.214 | 3,5% |
| 2,50 BRFkredit 223 W IS 2050 | 35.414.021 | 2,9% |
| 2,50 BRFkredit 92 3 IS 2026 | 304.072 | 0,0% |
| 2,50 KommuneKredit 85 IS 2044 | 17.609.265 | 1,4% |
| 2,50 KommuneKredit 87 IS 2029 | 8.439.735 | 0,7% |
| 2,50 KommuneKredit 91 IS 2047 | 209.252.238 | 17,1% |
| 2,50 KommuneKredit 97 IS 2050 | 559.914 | 0,0% |
| 2,50 Krf. Danmark 30 IS 2044 | 14.330.874 | 1,2% |
| 2,50 Krf. Danmark 33 I 2018 | 129.410 | 0,0% |
| 2,50 Krf. Danmark 35 IS 2026 | 10.550.331 | 0,9% |
| 2,50 Krf. Danmark 39 I 2041 | 5.727.669 | 0,5% |
| 2,50 Nykredit 75 B IS 2031 | 7.002.144 | 0,6% |
| 2,50 Nykredit 75 IS 2026 | 5.593.930 | 0,5% |
| 2,50 Nykredit 79 B IS 2044 | 2.677.648 | 0,2% |
| 2,50 Nykredit 79 B IS 2047 | 122.014.888 | 10,0% |
| 2,50 Nykredit 79 B IS 2050 | 4.130.140 | 0,3% |
| 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS 2050 | 169.751.574 | 13,9% |
| 2,50 Realkr. Danmark 30 IS 2046 | 111.066.252 | 9,1% |
| Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% 15-09-2017 | 45.361.142 | 3,7% |
| Spain Government Inflation L 1.8% 30-11-2024 | 23.584.156 | 1,9% |
| Indeksobligationer Total | 1.079.617.290 | 88,2% |
| Vedhængende renter | | |
| Vedhængende renter | 10.083.857 | 0,8% |
| Vedhængende renter Total | 10.083.857 | 0,8% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 15.458.910 | 1,3% |
| Kontanter Total | 15.458.910 | 1,3% |
| Indeksobligationer Total | 1.224.415.457 | 100,0% |

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

| Udenlandske obligationer | | |
|--|----------------------|---------------|
| Investeringsforeninger | | |
| Nordea Invest Globale Obligationer | 768.411.596 | 76,5% |
| Investeringsforeninger Total | 768.411.596 | 76,5% |
| Obligationer | | |
| Japan Government Twenty Year 2.3% 20-03-2026 | 3.237.863 | 0,3% |
| Japan Government Twenty Year 2.2% 20-03-2026 | 3.210.033 | 0,3% |
| Japan Government Twenty Year 2.1% 20-03-2027 | 3.198.531 | 0,3% |
| Japan Government Twenty Year 1.6% 20-06-2030 | 3.025.975 | 0,3% |
| Japan Government Thirty Year 2.4% 20-03-2037 | 26.377.284 | 2,6% |
| Japan Government Two Year Bo 0.1% 15-05-2017 | 27.281.585 | 2,7% |
| Japan Government Ten Year Bo 1.3% 20-03-2020 | 28.767.552 | 2,9% |
| Japan Government Ten Year Bo 0.4% 20-03-2025 | 27.171.621 | 2,7% |
| Japan Government Twenty Year 2% 21-03-2022 | 30.551.585 | 3,0% |
| Japan Government Twenty Year 1.7% 20-12-2032 | 3.025.545 | 0,3% |
| Japan Government Thirty Year 2.3% 20-03-2035 | 29.306.900 | 2,9% |
| Japan Government Thirty Year 1.7% 20-09-2044 | 11.555.471 | 1,2% |
| Obligationer Total | 196.709.947 | 19,6% |
| Vedhængende renter | | |
| Vedhængende renter | 4.581.240 | 0,5% |
| Vedhængende renter Total | 4.581.240 | 0,5% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 34.530.954 | 3,4% |
| Kontanter Total | 34.530.954 | 3,4% |
| Udenlandske obligationer Total | 1.004.233.737 | 100,0% |

| Pulje og papirnavn | Kursværdi i DKK | %- af kursværdi |
|---|----------------------|-----------------|
| Højrente obligationer | | |
| Investeringsforeninger | | |
| Nordea Invest Engros Global High Yield | 715.909.761 | 19,9% |
| Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds | 1.327.721.440 | 36,9% |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II | 768.017.228 | 21,4% |
| Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund | 189.454.147 | 5,3% |
| Nordea 1 - Emerging Market Local Debt | 177.504.242 | 4,9% |
| Nordea 1 - European Financial Debt Fund | 263.514.272 | 7,3% |
| Investeringsforeninger Total | 3.442.121.089 | 95,8% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 151.800.395 | 4,2% |
| Kontanter Total | 151.800.395 | 4,2% |
| Højrente obligationer Total | 3.593.921.484 | 100,0% |

Pulje og papirnavn

Kursværdi i DKK %- af kursværdi

| Danske aktier | | |
|----------------------------|----------------------|---------------|
| Aktier | | |
| Danske Bank | 340.634.867 | 11,6% |
| DSV | 115.816.155 | 3,9% |
| Genmab | 128.553.813 | 4,4% |
| GN Store Nord | 35.586.739 | 1,2% |
| H+H International | 9.756.354 | 0,3% |
| Jyske Bank | 51.285.629 | 1,7% |
| Nordea Bank | 87.645.463 | 3,0% |
| Pandora | 326.518.642 | 11,1% |
| Royal Unibrew | 91.146.822 | 3,1% |
| Sydbank | 109.166.088 | 3,7% |
| Topdanmark | 27.959.394 | 1,0% |
| Tryg | 15.283.180 | 0,5% |
| Vestas Wind Systems | 209.646.280 | 7,1% |
| Carlsberg B | 190.198.401 | 6,5% |
| FLSmidth & Co | 64.443.233 | 2,2% |
| A.P. Møller - Mærsk A | 94.051.755 | 3,2% |
| A.P. Møller - Mærsk B | 88.088.125 | 3,0% |
| Solar B | 53.153.151 | 1,8% |
| NKT Holding | 86.044.179 | 2,9% |
| Novo Nordisk B | 361.050.335 | 12,3% |
| Chr. Hansen Holding | 31.802.904 | 1,1% |
| Novozymes B | 52.355.030 | 1,8% |
| Coloplast B | 87.788.944 | 3,0% |
| SimCorp | 32.666.822 | 1,1% |
| Rockwool International B | 34.097.300 | 1,2% |
| ISS | 144.935.557 | 4,9% |
| Bavarian Nordic | 25.161.966 | 0,9% |
| NNIT | 7.550.600 | 0,3% |
| IC Group | 4.527.375 | 0,2% |
| Aktier Total | 2.906.915.101 | 98,9% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 33.546.345 | 1,1% |
| Kontanter Total | 33.546.345 | 1,1% |
| Danske aktier Total | 2.940.461.446 | 100,0% |

| Pulje og papirnavn | Kursværdi i DKK | %- af kursværdi |
|---|-----------------------|-----------------|
| Udenlandske aktier | | |
| Investeringsforeninger | | |
| Nordea Invest Emerging Markets Aktier | 512.850.528 | 4,6% |
| Nordea Invest Internationale Aktier | 5.962.724.128 | 53,5% |
| Nordea Invest Absolute Return Equities II | 2.593.140.742 | 23,2% |
| Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity | 376.450.122 | 3,4% |
| Nordea Invest Globale UdbytteAktier | 1.048.124.727 | 9,4% |
| Nordea Invest Emerging Stars | 454.975.090 | 4,1% |
| Investeringsforeninger Total | 10.948.265.337 | 98,1% |
| Andre tilgodehavender | | |
| Andre tilgodehavender | 6.802.398 | 0,1% |
| Andre tilgodehavender Total | 6.802.398 | 0,1% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 199.800.023 | 1,8% |
| Kontanter Total | 199.800.023 | 1,8% |
| Udenlandske aktier Total | 11.154.867.758 | 100,0% |

| Pulje og papirnavn | Kursværdi i DKK | %- af kursværdi |
|--|----------------------|-----------------|
| Alternative investeringer | | |
| Investeringsforeninger | | |
| Nordea Invest Globale Aktier Indeks | 116.928.116 | 5,5% |
| Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI-DKK | 75.000.004 | 3,6% |
| Nordea 1 - Alpha 15 BI-DKK | 25.000.002 | 1,2% |
| Investeringsforeninger Total | 216.928.121 | 10,3% |
| Obligationer | | |
| Nordea Private Equity Bond 2017 | 56.396.598 | 2,7% |
| Nordea Private Equity Pension I | 1.054.418.525 | 50,0% |
| Nordea Private Equity Pension II | 748.156.500 | 35,5% |
| Obligationer Total | 1.858.971.623 | 88,2% |
| Andre tilgodehavender | | |
| Andre tilgodehavender | 110.588 | 0,0% |
| Andre tilgodehavender Total | 110.588 | 0,0% |
| Kontanter | | |
| Kontanter | 31.869.539 | 1,5% |
| Kontanter Total | 31.869.539 | 1,5% |
| Alternative investeringer Total | 2.107.879.871 | 100,0% |