

Værdipapirfonden Lokalinvest
SparKron Invest Stabil KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2021

Papirnavn	Kurs 31-12-2021	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021	Kurs 31-12-2020	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2020
Kapitalandele				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021 (100,00 pr. 31-12-2020)				
BANKINV HY VIRKS KL	98,50	30.427	97,91	30.352
BANKINVEST DANSKE AKTIER-W	144,30	22.769	122,93	21.738
BI ERHVERVSEJENDOMME AS	230,62	66.773	218,36	51.606
BI VALUE GLOBALE AKTIER W	119,04	5.476		
BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W	112,23	49.528	107,78	47.714
BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W	99,63	102.883	102,17	46.087
GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W	138,91	36.827	109,91	29.994
NIE Globale Akt Basis ESG	173,56	52.225	135,60	52.859
SPARINV INDEX OMX C25 KL	352,22	1.550	305,15	1.312
SPARINV INDX GLB AKT M RS KL	164,63	11.037	140,03	18.954
SPARINV INDX STBL OBLIGAT KL	138,37	94.774	139,70	95.854
SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W	111,48	197.128	112,57	199.134
SPARINVEST MELLANG OBLIG-W	104,86	101.226	109,15	104.001
SPARINVEST NYE OBLIGATION-W	108,73	37.467	119,06	38.924
Sparinvest Value Aktier W	592,40	8.364	483,37	6.250
Virksomhedsobligationer IG KL W	102,11	135.417	106,95	136.304
WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB	99,53	22.386	102,56	20.340
WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI	961,65	16.637	933,21	16.145
EUR 743,76 pr. 31-12-2021 (744,35 pr. 31-12-2020)				
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	172,82	91.476	175,24	106.787
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND	7,18	10.950	5,88	8.976
NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR	107,17	20.565		
USD 608,35 pr. 31-12-2020				
ISHARES JPM EM LCL GOV BND			60,29	11.592
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND	6,90	15.452	7,01	22.481
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	9,33	29.016	7,27	21.464
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	8,33	31.128	6,80	40.886
Kapitalandele i alt		1.191.479		1.129.755
Obligationer				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021				
NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22	100,18	21.952		
REALKREDIT DNMRK RDKRE 1 04/01/21			100,37	110.904
Obligationer i alt		21.952		110.904

Værdipapirfonden Lokalinvest
SparKron Invest Moderat KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2021

Papirnavn	Kurs 31-12-2021	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021	Kurs 31-12-2020	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2020
Kapitalandele				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021 (100,00 pr. 31-12-2020)				
BANKINV HY VIRKS KL	98,50	36.445	97,91	36.227
BANKINVEST DANSKE AKTIER-W	144,30	62.300	122,93	59.384
BI ERHVERVSEJENDOMME AS	230,62	101.843	218,36	68.460
BI VALUE GLOBALE AKTIER W	119,04	14.237		
BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W	112,23	66.791	107,78	64.140
BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W	99,63	156.365	102,17	69.729
GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W	138,91	135.090	109,91	106.887
NIE Globale Akt Basis ESG	173,56	207.175	135,60	173.147
SPARINV INDEX OMX C25 KL	352,22	15.021	305,15	12.716
SPARINV INDX GLB AKT M RS KL	164,63	26.927	140,03	36.193
SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W	111,48	318.526	112,57	321.315
SPARINVEST MELLANG OBLIG-W	104,86	194.274	109,15	199.492
SPARINVEST NYE OBLIGATION-W	108,73	64.294	119,06	66.682
Sparinvest Value Aktier W	592,40	33.432	483,37	24.421
Virksomhedsobligationer IG KL W	102,11	194.261	106,95	194.348
WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB	99,53	41.593	102,56	27.295
WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI	961,65	22.583	933,21	21.916
EUR 743.76 pr. 31-12-2021 (744.35 pr. 31-12-2020)				
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	172,82	112.432	175,24	114.097
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND	7,18	44.150	5,88	36.194
NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR	107,17	40.253		
USD 608.35 pr. 31-12-2020				
ISHARES JPM EM LCL GOV BND			60,29	13.415
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND	6,90	53.468	7,01	61.993
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	9,33	100.961	7,27	73.219
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	8,33	144.388	6,80	123.038
Kapitalandele i alt		2.186.809		1.904.308
Obligationer				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021				
NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22	100,18	226.506		
REALKREDIT DNMRK RDKRE 1 04/01/21			100,37	129.471
Obligationer i alt		226.506		129.471

Værdipapirfonden Lokalinvest
SparKron Invest Vækst KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2021

Papirnavn	Kurs 31-12-2021	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021	Kurs 31-12-2020	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2020
Kapitalandele				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021				
BANKINV EM MKT KRT OBL-W DKK	99,20	4.960		
BANKINV HY VIRKS KL	98,50	15.760	97,91	15.666
BANKINVEST DANSKE AKTIER-W	144,30	119.640	122,93	95.607
BI ERHVERVSEJENDOMME AS	230,62	82.519	218,36	47.357
BI VALUE GLOBALE AKTIER W	119,04	24.094		
BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W	112,23	57.527	107,78	46.083
BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W	99,63	118.340	102,17	51.523
GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W	138,91	195.449	109,91	154.645
NIE Globale Akt Basis ESG	173,56	418.044	135,60	260.960
SPARINV INDEX OMX C25 KL	352,22	19.320	305,15	16.355
SPARINV INDX GLB AKT M RS KL	164,63	65.906	140,03	54.154
SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W	111,48	136.634	112,57	137.818
SPARINVEST MELLANG OBLIG-W	104,86	177.784	109,15	182.657
SPARINVEST NYE OBLIGATION-W	108,73	50.715	119,06	52.688
Sparinvest Value Aktier W	592,40	64.197	483,37	39.234
Virksomhedsobligationer IG KL W	102,11	134.234	106,95	110.453
WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB	99,53	41.663	102,56	24.587
WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI	961,65	21.650	933,21	13.227
EUR 743,76 pr. 31-12-2021 (744,35 pr. 31-12-2020)				
ISHARES EURO GOVT 3-5Y	172,82	58.204	175,24	59.066
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND	7,18	85.139	5,88	69.795
NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR	107,17	45.075		
USD 608,35 pr. 31-12-2020				
ISHARES JPM EM LCL GOV BND			60,29	8.760
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND	6,90	105.110	7,01	99.278
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	9,33	183.837	7,27	133.322
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	8,33	234.344	6,80	177.948
Kapitalandele i alt		2.460.145		1.851.184
Obligationer				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021				
NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22	100,18	247.461		
REALKREDIT DNMRK RDKRE 1 04/01/21			100,37	108.896
Obligationer i alt		247.461		108.896

Værdipapirfonden Lokalinvest
SparKron Invest Offensiv KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2021

Papirnavn	Kurs 31-12-2021	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021	Kurs 31-12-2020	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2020
Kapitalandele				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021 (100,00 pr. 31-12-2020)				
BANKINV HY VIRKS KL	98,50	3.448	97,91	3.427
BANKINVEST DANSKE AKTIER-W	144,30	73.334	122,93	55.071
BI ERHVERVSEJENDOMME AS	230,62	24.965	218,36	12.128
BI VALUE GLOBALE AKTIER W	119,04	21.903		
BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W	112,23	15.502	107,78	14.887
BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W	99,63	33.019	102,17	13.007
GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W	138,91	80.491	109,91	63.687
NIE Globale Akt Basis ESG	173,56	262.043	135,60	149.301
SPARINV IND EMRGNG MRKTS KL	148,85	54.688	141,69	47.609
SPARINV INDEX OMX C25 KL	352,22	19.530	305,15	12.269
SPARINV INDEX-DOW SUST. WRLD	211,68	94.712	174,28	73.614
SPARINV INDX GLB AKT M RS KL	164,63	39.266	140,03	32.264
SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W	111,48	12.084	112,57	12.169
SPARINVEST MELLANG OBLIG-W	104,86	59.068	109,15	60.676
SPARINVEST NYE OBLIGATION-W	108,73	17.715	119,06	18.404
Sparinvest Value Aktier W	592,40	54.057	483,37	17.894
Virksomhedsobligationer IG KL W	102,11	28.522	106,95	26.422
WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB	99,53	11.146	102,56	6.829
WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI	961,65	4.827	933,21	3.188
EUR 743.76 pr. 31-12-2021 (744.35 pr. 31-12-2020)				
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND	7,18	51.103	5,88	41.893
NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR	107,17	21.960		
USD 608.35 pr. 31-12-2020				
ISHARES JPM EM LCL GOV BND			60,29	3.298
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	9,33	135.581	7,27	98.325
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	8,33	162.010	6,80	60.873
Kapitalandele i alt		1.280.975		827.238
Obligationer				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021				
NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22	100,18	71.843		
REALKREDIT DNMRK RDKRE 1 04/01/21			100,37	19.069
Obligationer i alt		71.843		19.069

Værdipapirfonden Lokalinvest SparKron Invest Maksimum KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2021

Papirnavn	Kurs 31-12-2021	Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021	Kurs	Markedsværdi (1000 DKK)
Kapitalandele				
DKK 100,00 pr. 31-12-2021				
BANKINV HY VIRKS KL	98,50	49		
BANKINVEST DANSKE AKTIER-W	144,30	675		
BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W	112,23	49		
BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W	99,63	100		
GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W	138,91	663		
NIE Globale Akt Basis ESG	173,56	1.942		
SPARINV INDEX OMX C25 KL	352,22	204		
SPARINV INDX GLB AKT M RS KL	164,63	314		
SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W	111,48	249		
SPARINVEST NYE OBLIGATION-W	108,73	49		
Soarinvest Value Aktier W	592,40	444		
Virksomhedsobligationer IG KL W	102,11	89		
EUR 743.76 pr. 31-12-2021				
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND	7,18	629		
USD 654.03 pr. 31-12-2021				
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND	6,90	858		
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	9,33	1.628		
ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND	8,33	1.996		
Kapitalandele i alt		9.938		