

Værdipapirfonden Lokalinvest
SparKron Invest Stabil KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2022

| Papirnavn | Kurs 31-12-2022 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2022 | Kurs 31-12-2021 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021 |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Kapitalandele | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| BANKINV EM MKT KRT OBL-W DKK | 93,63 | 53.617 | | |
| BANKINV ENGROS HY KRT OBL KL | | | 98,50 | 30.427 |
| BANKINVEST DANSKE AKTIER-W | 109,46 | 13.596 | 144,30 | 22.769 |
| BI BOLIGEJENDOMME AS-DKK | 178,80 | 20.562 | | |
| BI ERHVERVSEJENDOMME AS | 220,69 | 66.237 | 230,62 | 66.773 |
| BI VALUE GLOBALE AKTIER W | | | 119,04 | 5.476 |
| BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W | 96,85 | 37.233 | 112,23 | 49.528 |
| BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W | 94,60 | 89.607 | 99,63 | 102.883 |
| Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG K | 91,75 | 91.060 | 102,11 | 135.417 |
| GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W | 109,64 | 30.436 | 138,91 | 36.827 |
| NIE Globale Akt Basis ESG | 138,79 | 44.581 | 173,56 | 52.225 |
| SPARINV INDEX OMX C25 KL | 283,26 | 1.361 | 352,22 | 1.550 |
| SPARINV INDX GLB AKT M RS KL | 143,54 | 8.535 | 164,63 | 11.037 |
| SPARINV INDX STBL OBLIGAT KL | 127,05 | 87.089 | 138,37 | 94.774 |
| SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W | 104,55 | 185.192 | 111,48 | 197.128 |
| SPARINVEST MELLANG OBLIG-W | 92,65 | 110.672 | 104,86 | 101.226 |
| SPARINVEST NYE OBLIGATION-W | 87,79 | 26.829 | 108,73 | 37.467 |
| Soarinvest Value Aktier W DEAD | | | 592,40 | 8.364 |
| WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB | 90,62 | 20.382 | 99,53 | 22.386 |
| WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI | | | 961,65 | 16.637 |
| EUR 743,76 pr. 31-12-2021 | | | | |
| ISHARES EURO GOV'T 3-5Y | | | 172,82 | 91.476 |
| ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND | 6,27 | 3.822 | 7,18 | 10.950 |
| NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR | 100,16 | 19.216 | 107,17 | 20.565 |
| USD 696,79 pr. 31-12-2022 (654,03 pr. 31-12-2021) | | | | |
| ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND | 5,49 | 10.592 | 6,90 | 15.452 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 7,34 | 22.176 | 9,33 | 29.016 |
| ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND | 6,69 | 16 | 8,33 | 31.128 |
| Kapitalandele i alt | | 942.811 | | 1.191.479 |
| Obligationer | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| DENMARK - BULLET DGB 0.5 11/15/29 | 86,43 | 66.456 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22 | | | 100,18 | 21.952 |
| Obligationer i alt | | 66.456 | | 21.952 |

Værdipapirfonden Lokalinvest SparKron Invest Moderat KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2022

| Papirnavn | Kurs 31-12-2022 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2022 | Kurs 31-12-2021 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021 |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Kapitalandele | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| BANKINV EM MKT KRT OBL-W DKK | 93,63 | 102.765 | | |
| BANKINV ENGROS HY KRT OBL KL | | | 98,50 | 36.445 |
| BANKINVEST DANSKE AKTIER-W | 109,46 | 50.234 | 144,30 | 62.300 |
| BI BOLIGEJENDOMME AS-DKK | 178,80 | 48.276 | | |
| BI ERHVERVSEJENDOMME AS | 220,69 | 118.622 | 230,62 | 101.843 |
| BI VALUE GLOBALE AKTIER W | | | 119,04 | 14.237 |
| BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W | 96,85 | 66.833 | 112,23 | 66.791 |
| BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W | 94,60 | 155.999 | 99,63 | 156.365 |
| Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG K | 91,75 | 163.772 | 102,11 | 194.261 |
| GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W | 109,64 | 107.074 | 138,91 | 135.090 |
| NIE Globale Akt Basis ESG | 138,79 | 184.145 | 173,56 | 207.175 |
| SPARINV INDEX OMX C25 KL | 283,26 | 11.010 | 352,22 | 15.021 |
| SPARINV INDX GLB AKT M RS KL | 143,54 | 25.581 | 164,63 | 26.927 |
| SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W | 104,55 | 299.426 | 111,48 | 318.526 |
| SPARINVEST MELLANG OBLIG-W | 92,65 | 219.005 | 104,86 | 194.274 |
| SPARINVEST NYE OBLIGATION-W | 87,79 | 44.947 | 108,73 | 64.294 |
| Sparinvest Value Aktier W DEAD | | | 592,40 | 33.432 |
| WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB | 90,62 | 37.951 | 99,53 | 41.593 |
| WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI | | | 961,65 | 22.583 |
| EUR 743,76 pr. 31-12-2021 | | | | |
| ISHARES EURO GOV'T 3-5Y | | | 172,82 | 112.432 |
| ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND | 6,27 | 10.782 | 7,18 | 44.150 |
| NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR | 100,16 | 37.613 | 107,17 | 40.253 |
| USD 696,79 pr. 31-12-2022 (654,03 pr. 31-12-2021) | | | | |
| ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND | 5,49 | 45.272 | 6,90 | 53.468 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 7,34 | 83.149 | 9,33 | 100.961 |
| ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND | 6,69 | 50.846 | 8,33 | 144.388 |
| Kapitalandele i alt | | 1.863.301 | | 2.186.809 |
| Obligationer | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| DENMARK - BULLETT DGB 0.5 11/15/29 | 86,43 | 177.165 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS 1 10/01/27 | 89,14 | 42.127 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22 | | | 100,18 | 226.506 |
| NYKREDIT NYKRE Float 07/01/23 IO | 100,07 | 38.910 | | |
| Obligationer i alt | | 258.202 | | 226.506 |

Værdipapirfonden Lokalinvest

SparKron Invest Vækst KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2022

| Papirnavn | Kurs 31-12-2022 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2022 | Kurs 31-12-2021 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021 |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Kapitalandele | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 (100,00 pr. 31-12-2021) | | | | |
| BANKINV EM MKT KRT OBL-W DKK | 93,63 | 96.893 | 99,20 | 4.960 |
| BANKINV ENGROS HY KRT OBL KL | | | 98,50 | 15.760 |
| BANKINVEST DANSKE AKTIER-W | 109,46 | 97.893 | 144,30 | 119.640 |
| BI BOLIGEJENDOMME AS-DKK | 178,80 | 40.230 | | |
| BI ERHVERVSEJENDOMME AS | 220,69 | 96.488 | 230,62 | 82.519 |
| BI VALUE GLOBALE AKTIER W | | | 119,04 | 24.094 |
| BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W | 96,85 | 59.194 | 112,23 | 57.527 |
| BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W | 94,60 | 139.013 | 99,63 | 118.340 |
| Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG K | 91,75 | 143.460 | 102,11 | 134.234 |
| GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W | 109,64 | 167.518 | 138,91 | 195.449 |
| NIE Globale Akt Basis ESG | 138,79 | 406.938 | 173,56 | 418.044 |
| SPARINV INDEX OMX C25 KL | 283,26 | 37.893 | 352,22 | 19.320 |
| SPARINV INDX GLB AKT M RS KL | 143,54 | 62.653 | 164,63 | 65.906 |
| SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W | 104,55 | 107.958 | 111,48 | 136.634 |
| SPARINVEST MELLANG OBLIG-W | 92,65 | 202.827 | 104,86 | 177.784 |
| SPARINVEST NYE OBLIGATION-W | 87,79 | 40.951 | 108,73 | 50.715 |
| Sparinvest Value Aktier W DEAD | | | 592,40 | 64.197 |
| WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB | 90,62 | 21.296 | 99,53 | 41.663 |
| WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI | | | 961,65 | 21.650 |
| EUR 743,76 pr. 31-12-2021 | | | | |
| ISHARES EURO GOV'T 3-5Y | | | 172,82 | 58.204 |
| ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND | 6,27 | 48.121 | 7,18 | 85.139 |
| NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR | 100,16 | 42.120 | 107,17 | 45.075 |
| USD 696,79 pr. 31-12-2022 (654,03 pr. 31-12-2021) | | | | |
| ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND | 5,49 | 89.039 | 6,90 | 105.110 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 7,34 | 163.643 | 9,33 | 183.837 |
| ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND | 6,69 | 125.242 | 8,33 | 234.344 |
| Kapitalandele i alt | | 2.189.370 | | 2.460.145 |
| Obligationer | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| DENMARK - BULLETT DGB 0.5 11/15/29 | 86,43 | 224.071 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS 1 10/01/27 | 89,14 | 107.804 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22 | | | 100,18 | 247.461 |
| NYKREDIT NYKRE Float 07/01/23 IO | 100,07 | 127.704 | | |
| Obligationer i alt | | 459.579 | | 247.461 |

Værdipapirfonden Lokalinvest
SparKron Invest Offensiv KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2022

| Papirnavn | Kurs 31-12-2022 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2022 | Kurs 31-12-2021 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021 |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Kapitalandele | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| BANKINV EM MKT KRT OBL-W DKK | 93,63 | 34.631 | | |
| BANKINV ENGROS HY KRT OBL KL | | | 98,50 | 3.448 |
| BANKINVEST DANSKE AKTIER-W | 109,46 | 61.685 | 144,30 | 73.334 |
| BI BOLIGEJENDOMME AS-DKK | 178,80 | 12.069 | | |
| BI ERHVERVSEJENDOMME AS | 220,69 | 28.635 | 230,62 | 24.965 |
| BI VALUE GLOBALE AKTIER W | | | 119,04 | 21.903 |
| BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W | 96,85 | 21.327 | 112,23 | 15.502 |
| BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W | 94,60 | 47.561 | 99,63 | 33.019 |
| Bæredygtige Virksomhedsobligationer IG K | 91,75 | 50.042 | 102,11 | 28.522 |
| GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W | 109,64 | 66.124 | 138,91 | 80.491 |
| NIE Globale Akt Basis ESG | 138,79 | 255.024 | 173,56 | 262.043 |
| SPARINV IND EMRGNG MRKTS KL | 121,91 | 74.114 | 148,85 | 54.688 |
| SPARINV INDEX OMX C25 KL | 283,26 | 35.228 | 352,22 | 19.530 |
| SPARINV INDEX-DOW SUST. WRLD | 172,02 | 82.415 | 211,68 | 94.712 |
| SPARINV INDX GLB AKT M RS KL | 143,54 | 36.891 | 164,63 | 39.266 |
| SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W | 104,55 | 42.768 | 111,48 | 12.084 |
| SPARINVEST MELLANG OBLIG-W | 92,65 | 69.940 | 104,86 | 59.068 |
| SPARINVEST NYE OBLIGATION-W | 87,79 | 14.319 | 108,73 | 17.715 |
| Sparinvest Value Aktier W DEAD | | | 592,40 | 54.057 |
| WEALTH INVEST AKL OB SEB WMB | 90,62 | 10.149 | 99,53 | 11.146 |
| WEALTH INVST EM FX BS AKL-DI | | | 961,65 | 4.827 |
| EUR 743,64 pr. 31-12-2022 (743,76 pr. 31-12-2021) | | | | |
| ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND | 6,27 | 13.668 | 7,18 | 51.103 |
| NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR | 100,16 | 20.520 | 107,17 | 21.960 |
| USD 696,79 pr. 31-12-2022 (654,03 pr. 31-12-2021) | | | | |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 7,34 | 104.904 | 9,33 | 135.581 |
| ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND | 6,69 | 163.221 | 8,33 | 162.010 |
| Kapitalandele i alt | | 1.245.235 | | 1.280.975 |
| Obligationer | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| DENMARK - BULLET DGB 0.5 11/15/29 | 86,43 | 108.064 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS 1 10/01/27 | 89,14 | 15.130 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS Float 07/01/22 | | | 100,18 | 71.843 |
| NYKREDIT NYKRE Float 07/01/23 IO | 100,07 | 46.891 | | |
| Obligationer i alt | | 170.085 | | 71.843 |

Værdipapirfonden Lokalinvest
SparKron Invest Maksimum KL

Beholdningsoversigt pr. 31-12-2022

| Papirnavn | Kurs 31-12-2022 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2022 | Kurs 31-12-2021 | Markedsværdi (1000 DKK) 31-12-2021 |
|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Kapitalandele | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| BANKINV EM MKT KRT OBL-W DKK | 93,63 | 2.196 | | |
| BANKINV ENGROS HY KRT OBL KL | | | 98,50 | 49 |
| BANKINVEST DANSKE AKTIER-W | 109,46 | 10.637 | 144,30 | 675 |
| BI BOLIGEJENDOMME AS-DKK | 178,80 | 653 | | |
| BI ERHVERVSEJENDOMME AS | 220,69 | 1.236 | | |
| BI VIRKSIMHED HIGH YIELD-W | 96,85 | 1.537 | 112,23 | 49 |
| BI-KORTE HY OBLIGATIONR KY-W | 94,60 | 3.590 | 99,63 | 100 |
| Bæredvatiæ Virksomhedsobliaationer IG K | 91,75 | 3.641 | 102,11 | 89 |
| GLOBALE AKTIER BAER UDVIK-W | 109,64 | 10.234 | 138,91 | 663 |
| NIE Globale Akt Basis ESG | 138,79 | 31.831 | 173,56 | 1.942 |
| SPARINV INDEX OMX C25 KL | 283,26 | 3.244 | 352,22 | 204 |
| SPARINV INDX GLB AKT M RS KL | 143,54 | 4.848 | 164,63 | 314 |
| SPARINVEST KRTE OBLIGATN-W | 104,55 | 3.439 | 111,48 | 249 |
| SPARINVEST MELLANG OBLIG-W | 92,65 | 1.510 | | |
| SPARINVEST NYE OBLIGATION-W | 87,79 | 1.243 | 108,73 | 49 |
| Sparinvest Value Aktier W DEAD | | | 592,40 | 444 |
| EUR 743,64 pr. 31-12-2022 (743,76 pr. 31-12-2021) | | | | |
| ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND | 6,27 | 5.728 | 7,18 | 629 |
| NORDEA 1-ALPHA 15MA-BI EUR | 100,16 | 2.208 | | |
| USD 696,79 pr. 31-12-2022 (654,03 pr. 31-12-2021) | | | | |
| ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRND | 5,49 | 12.994 | 6,90 | 858 |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 7,34 | 25.073 | 9,33 | 1.628 |
| ISHARES MSCI WORLD ESG SCRND | 6,69 | 23.938 | 8,33 | 1.996 |
| Kapitalandele i alt | | 149.781 | | 9.938 |
| Obligationer | | | | |
| DKK 100,00 pr. 31-12-2022 | | | | |
| DENMARK - BULLET DGB 0.5 11/15/29 | 86,43 | 6.838 | | |
| NORDEA KREDIT NDASS 1 10/01/27 | 89,14 | 1.824 | | |
| NYKREDIT NYKRE Float 07/01/23 IO | 100,07 | 5.088 | | |
| Obligationer i alt | | 13.751 | | |