

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	124.928	100,000	352,278	44.009.334	120.242	100,000	262,185	31.525.641
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	177.879	100,000	110,594	19.672.422	860.588	100,000	102,665	88.351.852
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	176.560	100,000	213,326	37.664.908	176.560	100,000	191,202	33.758.671
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	117.144	100,000	146,051	17.108.957	117.144	100,000	133,450	15.632.919
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	17.000	100,000	216,875	3.686.878	18.525	100,000	162,005	3.001.149
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	430.000	100,000	99,511	42.789.618	442.119	100,000	94,391	41.731.887
DI Japan, klasse DKK d	DKK	258.120	100,000	135,711	35.029.648	144.009	100,000	120,669	17.377.491
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	77.357	100,000	301,622	23.332.573	77.357	100,000	269,448	20.843.727
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	-	-	-	0	268.790	100,000	100,779	27.088.428
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	25.000	100,000	137,526	3.438.151	26.866	100,000	110,998	2.982.075
DI USA, klasse DKK d	DKK	70.180	100,000	90,201	6.330.286	-	-	-	0
SELE USA	DKK	398.365	100,000	141,264	56.274.590	455.934	100,000	115,755	52.776.678
Ialt i DKK					289.337.365				335.070.518
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	291.166	744,540	14,368	31.147.876	121.731	746,245	13,809	12.544.630
Ialt i EUR					31.147.876				12.544.630
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					320.485.241				347.615.148
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	55.000	744,540	13,738	5.625.670	55.000	746,245	13,507	5.543.742
DI SICAV Europe Long-Short Dynamic I p	EUR	65.000	744,540	11,208	5.424.123	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.500	744,540	104,290	4.270.644	5.500	746,245	99,620	4.088.751
Ialt i EUR					15.320.437				9.632.493
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					15.320.437				9.632.493
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,00% NDACIBOR60A2 21	DKK	63.426.665	100,000	100,269	63.597.283	60.927.393	100,000	100,200	61.049.248
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	96.000.000	100,000	101,000	96.960.000	104.396.979	100,000	102,211	106.705.196
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	38.300.000	100,000	103,710	39.720.930	70.300.000	100,000	102,944	72.369.632
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	159.294.000	100,000	103,724	165.226.109	159.294.000	100,000	102,857	163.845.030
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	-	-	-	0	11.048.343	100,000	100,750	11.131.206
2,00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	134.000.000	100,000	105,978	142.010.520	166.060.000	100,000	104,147	172.946.508
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	-	-	-	0	14.577.645	100,000	104,653	15.255.943
2,50 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	-	-	-	0	16.534.531	100,000	104,053	17.204.675
2,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047	DKK	117.187.060	100,000	103,700	121.522.981	112.258.150	100,000	104,051	116.805.727
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	21.834.868	100,000	107,550	23.483.401	15.452.427	100,000	108,825	16.816.104
3,50 BRFKREDIT 111.E 2044	DKK	25.618.725	100,000	108,500	27.796.316	-	-	-	0
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	11.532.852	100,000	108,725	12.539.093	8.470.781	100,000	110,723	9.379.103
4,00 BRFKREDIT 111B 2035	DKK	11.492.700	100,000	110,675	12.719.546	9.569.161	100,000	113,020	10.815.066
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	60.000.000	100,000	100,400	60.240.000	60.000.000	100,000	100,298	60.178.800
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	30.233.150	100,000	105,525	31.903.531	25.913.715	100,000	105,605	27.366.179
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	63.905.538	100,000	105,750	67.580.107	55.899.445	100,000	105,250	58.834.166
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	146.605.263	100,000	105,300	154.375.341	126.399.164	100,000	105,500	133.351.118
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	19.640.346	100,000	102,950	20.219.737	18.841.162	100,000	103,025	19.411.107
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2021 RF	DKK	-	-	-	0	15.158.148	100,000	101,090	15.323.372
REALKREDIT DANMARK VAR. RDSRV19T 2019	DKK	10.000.000	100,000	100,767	10.076.700	-	-	-	0
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	37.596.280	100,000	105,250	39.570.085	31.785.289	100,000	105,825	33.636.782
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	20.155.487	100,000	105,400	21.243.883	17.789.818	100,000	105,840	18.828.743
VAR. BRFKREDIT 422.E.CB3 2021 RF	DKK	25.000.000	100,000	101,090	25.272.500	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	9.061.871	100,000	105,750	9.582.929	7.759.596	100,000	105,930	8.219.740
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	21.283.753	100,000	105,350	22.422.434	18.280.766	100,000	105,800	19.341.050

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	28.686.799	100,000	105,625	30.300.431	24.172.902	100,000	105,500	25.502.412
I alt i DKK					1.198.363.857				1.194.316.907
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.198.363.857				1.194.316.907
I alt i afdelingen					1.534.169.535				1.551.564.548