

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				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	125.002	100,000	286,586	35.823.872	120.242	100,000	262,185	31.525.641
DI Euro Investment Grade-Obli., klasse DKK d h	DKK	868.107	100,000	107,292	93.140.961	860.588	100,000	102,665	88.351.852
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	109.950	100,000	229,169	25.197.138	176.560	100,000	191,202	33.758.671
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	38.690	100,000	153,422	5.935.892	117.144	100,000	133,450	15.632.919
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	20.020	100,000	177,660	3.556.752	18.525	100,000	162,005	3.001.149
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	442.119	100,000	97,045	42.905.378	442.119	100,000	94,391	41.731.887
DI Japan, klasse DKK d	DKK	108.859	100,000	125,475	13.659.105	144.009	100,000	120,669	17.377.491
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	77.357	100,000	298,641	23.101.971	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	28.030	100,000	115,879	3.248.077	26.866	100,000	110,998	2.982.075
SELE USA	DKK	589.461	100,000	126,254	74.421.685	455.934	100,000	115,755	52.776.678
Ialt i DKK					320.990.831				335.070.518
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	121.731	746,365	14,858	13.499.634	121.731	746,245	13,809	12.544.630
Ialt i EUR					13.499.634				12.544.630
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					334.490.465				347.615.148
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	55.000	746,365	13,655	5.605.388	55.000	746,245	13,507	5.543.742
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	353.741	746,365	11,232	29.654.757	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.500	746,365	102,120	4.192.034	5.500	746,245	99,620	4.088.751
Ialt i EUR					39.452.179				9.632.493
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					39.452.179				9.632.493
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	57.050.000	100,000	107,948	61.584.334	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	46.068.477	100,000	100,675	46.379.439	-	-	-	0
0,00% NDACIBOR60A2 21	DKK	-	-	-	0	60.927.393	100,000	100,200	61.049.248
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	102.765.143	100,000	103,058	105.907.702	104.396.979	100,000	102,211	106.705.196
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	70.300.000	100,000	102,789	72.260.667	70.300.000	100,000	102,944	72.369.632
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	-	-	-	0	159.294.000	100,000	102,857	163.845.030
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2023 RF	DKK	168.380.000	100,000	105,476	177.600.489	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	10.061.651	100,000	103,477	10.411.495	11.048.343	100,000	100,750	11.131.206
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	79.272.870	100,000	103,250	81.849.238	-	-	-	0
2,00 NORDEA (INK) DKT RF 2020	DKK	56.780.000	100,000	103,292	58.649.198	166.060.000	100,000	104,147	172.946.508
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	61.838.740	100,000	103,367	63.920.850	-	-	-	0
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	10.192.224	100,000	104,845	10.686.037	14.577.645	100,000	104,653	15.255.943
2,50 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	11.072.487	100,000	104,151	11.532.106	16.534.531	100,000	104,053	17.204.675
2,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047	DKK	85.504.344	100,000	104,090	89.001.472	112.258.150	100,000	104,051	116.805.727
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	12.349.803	100,000	107,300	13.251.338	15.452.427	100,000	108,825	16.816.104
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	6.618.718	100,000	110,280	7.299.122	8.470.781	100,000	110,723	9.379.103
4,00 BRFKREDIT 111B 2035	DKK	8.547.517	100,000	112,745	9.636.898	9.569.161	100,000	113,020	10.815.066
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	60.000.000	100,000	100,261	60.156.600	60.000.000	100,000	100,298	60.178.800
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	24.057.023	100,000	105,730	25.435.490	25.913.715	100,000	105,605	27.366.179
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	51.998.494	100,000	106,150	55.199.401	55.899.445	100,000	105,250	58.834.166
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	11.719.760	100,000	106,000	12.478.946	126.399.164	100,000	105,500	133.351.118
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	18.461.223	100,000	102,900	18.996.598	18.841.162	100,000	103,025	19.411.107
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2021 RF	DKK	14.900.489	100,000	101,060	15.058.434	15.158.148	100,000	101,090	15.323.372
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	29.219.588	100,000	105,550	30.841.274	31.785.289	100,000	105,825	33.636.782
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	16.651.415	100,000	106,350	17.708.779	17.789.818	100,000	105,840	18.828.743
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	7.125.833	100,000	106,350	7.578.324	7.759.596	100,000	105,930	8.219.740
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	16.944.012	100,000	106,150	17.986.069	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	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	22.227.279	100,000	106,500	23.672.052	24.172.902	100,000	105,500	25.502.412
I alt i DKK					1.217.383.352				1.194.316.907
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.217.383.352				1.194.316.907
I alt i afdelingen					1.591.325.996				1.551.564.548