

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				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	311,178	38.897.910	120.242	100,000	262,185	31.525.641
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	868.107	100,000	107,882	93.652.925	860.588	100,000	102,665	88.351.852
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	93.427	100,000	240,636	22.481.918	176.560	100,000	191,202	33.758.671
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	21.604	100,000	162,590	3.512.596	117.144	100,000	133,450	15.632.919
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	20.020	100,000	194,812	3.900.129	18.525	100,000	162,005	3.001.149
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	306.143	100,000	96,821	29.641.157	442.119	100,000	94,391	41.731.887
DI Japan, klasse DKK d	DKK	83.278	100,000	144,579	12.040.280	144.009	100,000	120,669	17.377.491
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	77.357	100,000	330,662	25.579.001	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	122,023	3.420.309	26.866	100,000	110,998	2.982.075
SELE USA	DKK	534.900	100,000	135,703	72.587.587	455.934	100,000	115,755	52.776.678
Ialt i DKK					305.713.812				335.070.518
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	53.567	747,250	15,244	6.101.790	121.731	746,245	13,809	12.544.630
Ialt i EUR					6.101.790				12.544.630
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					311.815.602				347.615.148
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	55.000	747,250	13,705	5.632.584	55.000	746,245	13,507	5.543.742
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	353.741	747,250	11,466	30.308.460	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.500	747,250	103,500	4.253.721	5.500	746,245	99,620	4.088.751
Ialt i EUR					40.194.765				9.632.493
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					40.194.765				9.632.493
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	49.050.000	100,000	107,080	52.522.740	-	-	-	0
0,00% NDACIBOR60A2 21	DKK	-	-	-	0	60.927.393	100,000	100,200	61.049.248
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	89.896.170	100,000	102,268	91.935.015	104.396.979	100,000	102,211	106.705.196
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	47.500.000	100,000	102,049	48.473.275	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	104,254	175.542.885	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	59.190.635	100,000	98,573	58.345.984	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	30.309.049	100,000	97,687	29.608.000	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	6.821.709	100,000	103,575	7.065.585	11.048.343	100,000	100,750	11.131.206
1,00% 1,0NDASDR050 50	DKK	82.747.052	100,000	98,561	81.556.322	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	42.833.826	100,000	103,975	44.536.471	-	-	-	0
2,00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	45.600.000	100,000	102,035	46.527.960	166.060.000	100,000	104,147	172.946.508
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	29.275.572	100,000	102,812	30.098.801	-	-	-	0
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	5.162.332	100,000	105,350	5.438.516	14.577.645	100,000	104,653	15.255.943
2,50 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	4.960.061	100,000	104,600	5.188.224	16.534.531	100,000	104,053	17.204.675
2,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047	DKK	33.127.873	100,000	104,950	34.767.703	112.258.150	100,000	104,051	116.805.727
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	8.493.229	100,000	107,360	9.118.330	15.452.427	100,000	108,825	16.816.104
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	4.836.173	100,000	111,375	5.386.288	8.470.781	100,000	110,723	9.379.103
4,00 BRFKREDIT 111B 2035	DKK	7.372.129	100,000	113,350	8.356.308	9.569.161	100,000	113,020	10.815.066
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	32.500.000	100,000	100,007	32.502.275	60.000.000	100,000	100,298	60.178.800
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	21.890.229	100,000	105,474	23.088.500	25.913.715	100,000	105,605	27.366.179
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	46.782.705	100,000	106,474	49.811.417	55.899.445	100,000	105,250	58.834.166
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	105.705.001	100,000	105,650	111.677.336	126.399.164	100,000	105,500	133.351.118
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	18.070.188	100,000	102,980	18.608.679	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
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	26.117.847	100,000	106,025	27.691.447	31.785.289	100,000	105,825	33.636.782
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	14.811.324	100,000	106,400	15.759.248	17.789.818	100,000	105,840	18.828.743
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	6.460.789	100,000	106,450	6.877.510	7.759.596	100,000	105,930	8.219.740
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	15.079.012	100,000	106,450	16.051.609	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	31-12-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	19.524.862	100,000	106,400	20.774.453	24.172.902	100,000	105,500	25.502.412
I alt i DKK					1.057.310.881				1.194.316.907
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.057.310.881				1.194.316.907
I alt i afdelingen					1.409.321.248				1.551.564.548