

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	93.400	100,000	384,633	35.924.709	-	-	-	0
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	125.002	100,000	311,178	38.897.910
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	868.107	100,000	107,882	93.652.925
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	822.187	100,000	108,976	89.598.308	-	-	-	0
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	-	-	-	0	93.427	100,000	240,636	22.481.918
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	-	-	-	0	21.604	100,000	162,590	3.512.596
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	20.020	100,000	194,812	3.900.129
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	306.143	100,000	96,821	29.641.157
DI Globale Mellemlange Indeksobl., kl DKK W d h	DKK	304.267	100,000	101,431	30.862.043	-	-	-	0
DI Japan, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	83.278	100,000	144,579	12.040.280
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	-	-	-	0	77.357	100,000	330,662	25.579.001
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	81.619	100,000	387,021	31.588.304	-	-	-	0
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	28.030	100,000	122,023	3.420.309
SELE USA	DKK	-	-	-	0	534.900	100,000	135,703	72.587.587
Ialt i DKK					187.973.364				305.713.812
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	52.903	744,345	16,130	6.351.592	-	-	-	0
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	-	-	-	0	53.567	747,250	15,244	6.101.790
Ialt i EUR					6.351.592				6.101.790
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					194.324.956				311.815.602
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	-	-	-	0	55.000	747,250	13,705	5.632.584
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	353.741	744,345	11,918	31.380.775	353.741	747,250	11,466	30.308.460
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	-	-	-	0	5.500	747,250	103,500	4.253.721
Ialt i EUR					31.380.775				40.194.765
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					31.380.775				40.194.765
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	38.910.000	100,000	108,735	42.308.711	49.050.000	100,000	107,080	52.522.740
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	20.806.944	100,000	100,856	20.985.135	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	19.352.212	100,000	102,557	19.847.048	89.896.170	100,000	102,268	91.935.015
1,00 BRFKREDIT 321.E AP RF 2021	DKK	-	-	-	0	47.500.000	100,000	102,049	48.473.275
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2023 RF	DKK	20.710.000	100,000	103,208	21.374.335	168.380.000	100,000	104,254	175.542.885
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	18.890.000	100,000	105,729	19.972.170	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	68.056.657	100,000	101,495	69.074.104	59.190.635	100,000	98,573	58.345.984
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	29.872.146	100,000	100,864	30.130.301	30.309.049	100,000	97,687	29.608.000
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	4.815.488	100,000	104,440	5.029.272	6.821.709	100,000	103,575	7.065.585
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	95.163.017	100,000	103,175	98.184.633	-	-	-	0
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	40.713.722	100,000	102,776	41.844.016	-	-	-	0
1,00% 1,0NDASDR050 50	DKK	217.386.319	100,000	101,544	220.742.763	82.747.052	100,000	98,561	81.556.322
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	12.280.682	100,000	104,109	12.785.246	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	22.315.509	100,000	104,270	23.268.471	42.833.826	100,000	103,975	44.536.471
2,00 NORDEA (INK) OKT RF 2020	DKK	-	-	-	0	45.600.000	100,000	102,035	46.527.960
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	16.984.956	100,000	104,249	17.706.562	29.275.572	100,000	102,812	30.098.801
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	63.606.909	100,000	103,548	65.863.428	-	-	-	0
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	-	-	-	0	5.162.332	100,000	105,350	5.438.516
2,50 NYKREDIT 01E DA 2047	DKK	-	-	-	0	4.980.061	100,000	104,600	5.188.224
2,50 REALKREDIT DANMARK 27S.S.OA 2047	DKK	-	-	-	0	33.127.873	100,000	104,950	34.767.703
3,00 NYKREDIT 01E A 2034	DKK	-	-	-	0	8.493.229	100,000	107,360	9.118.330
3,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	-	-	-	0	4.836.173	100,000	111,375	5.386.288
4,00 BRFKREDIT 111B 2035	DKK	-	-	-	0	7.372.129	100,000	113,350	8.356.308
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	-	-	-	0	32.500.000	100,000	100,007	32.502.275
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	-	-	-	0	21.890.229	100,000	105,474	23.088.500
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	38.837.357	100,000	106,278	41.275.644	46.782.705	100,000	106,474	49.811.417

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	88.587.342	100,000	105,737	93.669.686	105.705.001	100,000	105,650	111.677.336
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	17.333.293	100,000	102,387	17.747.108	18.070.188	100,000	102,980	18.608.679
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	20.835.468	100,000	105,879	22.060.281	26.117.847	100,000	106,025	27.691.447
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	12.401.022	100,000	106,314	13.184.035	14.811.324	100,000	106,400	15.759.248
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	5.260.856	100,000	106,302	5.592.374	6.460.789	100,000	106,450	6.877.510
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	12.304.700	100,000	106,196	13.067.074	15.079.012	100,000	106,450	16.051.609
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	15.719.685	100,000	106,122	16.682.028	19.524.862	100,000	106,400	20.774.453
I alt i DKK					932.394.425				1.057.310.881
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					932.394.425				1.057.310.881
I alt i afdelingen					1.158.100.156				1.409.321.248