

Mix Defensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	66.231	100,000	387,689	25.676.998	93.400	100,000	384,633	35.924.709
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	958.507	100,000	106,297	101.886.631	822.187	100,000	108,976	89.598.308
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	1.178.807	100,000	102,651	121.006.067	304.267	100,000	101,431	30.862.043
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	64.940	100,000	423,911	27.528.800	81.619	100,000	387,021	31.588.304
I alt i DKK					276.098.496				187.973.364
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	-	-	-	0	52.903	744,345	16,130	6.351.592
I alt i EUR					0				6.351.592
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					276.098.496				194.324.956
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	294.548	743,625	11,852	25.959.847	353.741	744,345	11,918	31.380.775
I alt i EUR					25.959.847				31.380.775
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					25.959.847				31.380.775
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	38.910.000	100,000	108,735	42.308.711
0,00% F3NYK32Gokt2 23	DKK	98.755.908	100,000	100,459	99.208.902	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDkkj 23	DKK	28.892.225	100,000	100,509	29.039.316	-	-	-	0
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	20.641.088	100,000	100,811	20.808.529	20.806.944	100,000	100,856	20.985.135
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	18.928.985	100,000	102,753	19.450.157	19.352.212	100,000	102,557	19.847.048
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2023 RF	DKK	20.710.000	100,000	102,450	21.217.291	20.710.000	100,000	103,208	21.374.335
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2025 RF	DKK	18.890.000	100,000	104,473	19.734.931	18.890.000	100,000	105,729	19.972.170
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	65.377.076	100,000	96,389	63.016.114	68.056.657	100,000	101,495	69.074.104
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	29.138.374	100,000	95,174	27.732.273	29.872.146	100,000	100,864	30.130.301
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	4.010.875	100,000	103,637	4.156.754	4.815.488	100,000	104,440	5.029.272
1,50 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2050	DKK	80.644.548	100,000	100,291	80.879.304	95.163.017	100,000	103,175	98.184.633
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	37.753.006	100,000	100,125	37.800.121	40.713.722	100,000	102,776	41.844.016
1,00% 1,0NDASDR050 50	DKK	72.620.190	100,000	96,531	70.100.996	217.386.319	100,000	101,544	220.742.763
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	10.114.283	100,000	103,039	10.421.615	12.280.682	100,000	104,109	12.785.246
2,00 BRFKREDIT 111.E 2047	DKK	17.716.940	100,000	103,758	18.382.725	22.315.509	100,000	104,270	23.268.471
2,00 NYKREDIT 13H JA 2026 RF	DKK	50.000.000	100,000	109,455	54.727.550	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	13.596.734	100,000	103,995	14.139.937	16.984.956	100,000	104,249	17.706.562
2,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	48.318.487	100,000	102,815	49.678.507	63.606.909	100,000	103,548	65.863.428
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	35.135.389	100,000	106,307	37.351.413	38.837.357	100,000	106,278	41.275.644
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	80.044.743	100,000	106,010	84.855.032	88.587.342	100,000	105,737	93.669.686
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	16.899.110	100,000	102,167	17.265.331	17.333.293	100,000	102,387	17.747.108
TOTALKREDIT VAR. 40C CF OA 2038	DKK	18.677.630	100,000	106,040	19.805.759	20.835.468	100,000	105,879	22.060.281
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	10.858.955	100,000	106,288	11.541.798	12.401.022	100,000	106,314	13.184.035
VAR. BRFKREDIT 454.B OA 2038	DKK	4.722.322	100,000	106,381	5.023.668	5.260.856	100,000	106,302	5.592.374
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	10.860.349	100,000	106,227	11.536.634	12.304.700	100,000	106,196	13.067.074
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	13.687.985	100,000	106,244	14.542.594	15.719.685	100,000	106,122	16.682.028
I alt i DKK					842.417.251				932.394.425
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					842.417.251				932.394.425
I alt i afdelingen					1.144.475.594				1.158.100.156