

Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	197.972	100,000	294,141	58.231.698	174.436	100,000	352,278	61.449.893
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	408.586	100,000	103,430	42.260.089	63.740	100,000	110,594	7.049.287
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	188.477	100,000	209,827	39.547.498	233.165	100,000	213,326	49.740.248
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	140.753	100,000	140,255	19.741.372	150.225	100,000	146,051	21.940.459
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	23.706	100,000	204,232	4.841.516	21.754	100,000	216,875	4.717.902
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	123.382	100,000	96,268	11.877.779	120.000	100,000	99,511	11.941.289
DI Japan, klasse DKK d	DKK	240.183	100,000	134,357	32.270.294	342.862	100,000	135,711	46.530.045
DI Nordiske Virksomhedsobl. KI DKK h	DKK	13.000	100,000	109,409	1.422.319	13.000	100,000	110,229	1.432.975
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	102.973	100,000	273,104	28.122.361	102.973	100,000	301,622	31.058.923
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	126.442	100,000	101,855	12.878.703	-	-	-	0
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	30.090	100,000	119,536	3.596.828	28.000	100,000	137,526	3.850.729
DI USA, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	89.635	100,000	90,201	8.085.141
SELE USA	DKK	521.165	100,000	127,491	66.443.831	496.055	100,000	141,264	70.074.659
I alt i DKK					321.234.288				317.871.550
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	23.074	745,070	14,219	2.444.470	95.000	744,540	14,368	10.162.753
I alt i EUR					2.444.470				10.162.753
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					323.678.758				328.034.303
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	46.000	745,070	13,765	4.717.709	46.000	744,540	13,738	4.705.106
DI SICAV Europe Long-Short Dynamic I p	EUR	78.943	745,070	11,147	6.556.457	78.943	744,540	11,208	6.587.646
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.000	745,070	104,160	3.880.325	5.000	744,540	104,290	3.882.404
I alt i EUR					15.154.491				15.175.156
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					15.154.491				15.175.156
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	30.935.408	100,000	102,054	31.570.821	34.000.000	100,000	101,000	34.340.000
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	27.658.000	100,000	103,344	28.582.884	21.748.000	100,000	103,724	22.557.896
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	8.453.543	100,000	100,750	8.516.945	8.790.710	100,000	100,550	8.839.058
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	19.249.227	100,000	99,990	19.247.302	19.976.836	100,000	100,900	20.156.628
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	11.981.072	100,000	104,197	12.483.917	13.000.605	100,000	104,175	13.543.382
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	13.046.139	100,000	104,550	13.639.738	14.479.460	100,000	104,300	15.102.076
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	8.387.276	100,000	104,457	8.761.096	36.472.057	100,000	104,215	38.009.354
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	38.937.505	100,000	99,661	38.805.507	25.289.719	100,000	99,675	25.207.527
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	3.211.072	100,000	105,425	3.385.273	3.692.383	100,000	106,300	3.925.004
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	3.109.890	100,000	105,463	3.279.783	3.489.782	100,000	105,925	3.696.552
3,50 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	-	-	-	0	1.395.450	100,000	108,325	1.511.622
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	8.682.011	100,000	105,879	9.192.426	9.398.328	100,000	105,525	9.917.585
NYKREDIT VAR. 33D 50OCF6 2038	DKK	19.213.436	100,000	105,845	20.336.461	20.531.473	100,000	105,750	21.712.033
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	-	-	-	0	4.910.087	100,000	102,950	5.054.934
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	10.578.923	100,000	105,775	11.189.856	11.175.457	100,000	105,400	11.778.932
VAR. BRFKREDIT 422.E.CB3 2021 RF	DKK	-	-	-	0	9.000.000	100,000	101,090	9.098.100
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	13.099.018	100,000	105,850	13.865.310	14.269.807	100,000	105,625	15.072.484
I alt i DKK					222.857.319				259.523.167
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					222.857.319				259.523.167
I alt i afdelingen					561.690.568				602.732.626