

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 | 30-06-2019 | | | | 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 | 205.810 | 100,000 | 286,586 | 58.982.345 | 197.972 | 100,000 | 262,185 | 51.905.277 |
| DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h | DKK | 360.418 | 100,000 | 107,292 | 38.669.979 | 408.586 | 100,000 | 102,665 | 41.947.285 |
| DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h | DKK | 188.477 | 100,000 | 229,169 | 43.193.097 | 188.477 | 100,000 | 191,202 | 36.037.229 |
| DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK | DKK | 140.753 | 100,000 | 153,422 | 21.594.588 | 140.753 | 100,000 | 133,450 | 18.783.551 |
| DI Europa Small Cap, klasse DKK d | DKK | 25.619 | 100,000 | 177,660 | 4.551.470 | 23.706 | 100,000 | 162,005 | 3.840.498 |
| DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h | DKK | 123.382 | 100,000 | 97,045 | 11.973.589 | 123.382 | 100,000 | 94,391 | 11.646.103 |
| DI Japan, klasse DKK d | DKK | 171.718 | 100,000 | 125,475 | 21.546.350 | 240.183 | 100,000 | 120,669 | 28.982.757 |
| DI Nordiske Virksomhedsobl. Kl DKK h | DKK | - | - | - | 0 | 13.000 | 100,000 | 107,911 | 1.402.839 |
| DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK | DKK | 102.973 | 100,000 | 298,641 | 30.751.959 | 102.973 | 100,000 | 269,448 | 27.745.920 |
| DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h | DKK | - | - | - | 0 | 159.634 | 100,000 | 100,779 | 16.087.779 |
| DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | DKK | 31.394 | 100,000 | 115,879 | 3.637.893 | 30.090 | 100,000 | 110,998 | 3.339.933 |
| SELE USA | DKK | 668.705 | 100,000 | 126,254 | 84.426.540 | 521.165 | 100,000 | 115,755 | 60.327.498 |
| I alt i DKK | | | | | 319.327.810 | | | | 302.046.669 |
| DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h | EUR | 23.074 | 746,365 | 14,858 | 2.558.843 | 23.074 | 746,245 | 13,809 | 2.377.823 |
| I alt i EUR | | | | | 2.558.843 | | | | 2.377.823 |
| I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere | | | | | 321.886.653 | | | | 304.424.492 |
| Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere | | | | | | | | | |
| DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p | EUR | 46.000 | 746,365 | 13,655 | 4.688.142 | 46.000 | 746,245 | 13,507 | 4.636.584 |
| DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h | EUR | 210.149 | 746,365 | 11,232 | 17.617.145 | - | - | - | 0 |
| FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A | EUR | 5.000 | 746,365 | 102,120 | 3.810.940 | 5.000 | 746,245 | 99,620 | 3.717.046 |
| I alt i EUR | | | | | 26.116.227 | | | | 8.353.630 |
| I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere | | | | | 26.116.227 | | | | 8.353.630 |
| Noterede obligationer fra danske udstedere | | | | | | | | | |
| 0.00% F6NYK32GDKKj 23 | DKK | 11.212.276 | 100,000 | 100,675 | 11.287.959 | - | - | - | 0 |
| 0.40% F6NYK22Hjul2 2B | DKK | 24.927.964 | 100,000 | 103,058 | 25.690.262 | 20.814.594 | 100,000 | 102,211 | 21.274.805 |
| 1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF | DKK | - | - | - | 0 | 18.198.000 | 100,000 | 102,857 | 18.717.917 |
| 1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2022 RF | DKK | - | - | - | 0 | 6.350.000 | 100,000 | 103,561 | 6.576.124 |
| 1.50 NYKREDIT 01E A 2037 | DKK | 16.316.682 | 100,000 | 103,477 | 16.884.013 | 17.916.770 | 100,000 | 100,750 | 18.051.146 |
| 1.00% 1NDASDROOK23 23 | DKK | 22.240.000 | 100,000 | 106,081 | 23.592.414 | - | - | - | 0 |
| 2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037 | DKK | 10.528.644 | 100,000 | 105,200 | 11.076.133 | 4.309.608 | 100,000 | 104,225 | 4.491.688 |
| 2,00 NYKREDIT 01E A 2037 | DKK | 9.600.276 | 100,000 | 105,250 | 10.104.290 | 11.373.853 | 100,000 | 104,070 | 11.836.769 |
| 2,00 NYKREDIT 01E DA 2050 | DKK | 24.016.974 | 100,000 | 103,235 | 24.793.923 | - | - | - | 0 |
| 2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047 | DKK | 10.061.988 | 100,000 | 103,367 | 10.400.775 | - | - | - | 0 |
| 2.00% 2NYK01EA50 50 | DKK | 19.068.776 | 100,000 | 103,239 | 19.686.414 | 14.705.067 | 100,000 | 99,663 | 14.655.510 |
| NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF | DKK | 7.478.407 | 100,000 | 105,730 | 7.906.919 | 8.055.581 | 100,000 | 105,605 | 8.507.096 |
| VAR. BRFKREDIT 154.B 2038 | DKK | 1.884.165 | 100,000 | 106,350 | 2.003.809 | 2.012.979 | 100,000 | 105,840 | 2.130.537 |
| VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038 | DKK | 11.763.557 | 100,000 | 106,500 | 12.528.189 | 12.024.439 | 100,000 | 105,500 | 12.685.783 |
| I alt i DKK | | | | | 175.955.100 | | | | 118.927.375 |
| I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere | | | | | 175.955.100 | | | | 118.927.375 |
| I alt i afdelingen | | | | | 523.957.980 | | | | 431.705.497 |