

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	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	205.810	100,000	311,178	64.043.606	197.972	100,000	262,185	51.905.277
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	360.418	100,000	107,882	38.882.534	408.586	100,000	102,665	41.947.285
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	188.477	100,000	240,636	45.354.389	188.477	100,000	191,202	36.037.229
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	140.753	100,000	162,590	22.885.044	140.753	100,000	133,450	18.783.551
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	25.619	100,000	194,812	4.990.880	23.706	100,000	162,005	3.840.498
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	123.382	100,000	96,821	11.946.003	123.382	100,000	94,391	11.646.103
DI Japan, klasse DKK d	DKK	171.718	100,000	144,579	24.826.880	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	330,662	34.049.232	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	-	-	-	0	30.090	100,000	110,998	3.339.933
SELE USA	DKK	668.705	100,000	135,703	90.745.340	521.165	100,000	115,755	60.327.498
I alt i DKK					337.723.908				302.046.669
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	23.074	747,250	15,244	2.628.348	23.074	746,245	13,809	2.377.823
I alt i EUR					2.628.348				2.377.823
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					340.352.256				304.424.492
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	46.000	747,250	13,705	4.710.888	46.000	746,245	13,507	4.636.584
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	210.149	747,250	11,466	18.005.494	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.000	747,250	103,500	3.867.019	5.000	746,245	99,620	3.717.046
I alt i EUR					26.583.401				8.353.630
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					26.583.401				8.353.630
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	13.950.000	100,000	107,080	14.937.660	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	7.970.723	100,000	97,538	7.774.484	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	6.568.628	100,000	100,290	6.587.677	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	24.524.533	100,000	102,268	25.080.749	20.814.594	100,000	102,211	21.274.805
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	1.585.470	100,000	97,584	1.547.165	-	-	-	0
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
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	23.187.779	100,000	98,573	22.856.889	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	5.781.013	100,000	103,575	5.987.685	17.916.770	100,000	100,750	18.051.146
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	-	-	-	0	4.309.608	100,000	104,225	4.491.688
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	3.139.931	100,000	104,400	3.278.087	11.373.853	100,000	104,070	11.836.769
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	12.127.712	100,000	103,375	12.537.022	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	4.763.526	100,000	102,812	4.897.476	-	-	-	0
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	6.312.016	100,000	102,979	6.500.051	14.705.067	100,000	99,663	14.655.510
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	6.804.833	100,000	105,474	7.177.330	8.055.581	100,000	105,605	8.507.096
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.675.952	100,000	106,400	1.783.213	2.012.979	100,000	105,840	2.130.537
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	10.333.331	100,000	106,400	10.994.664	12.024.439	100,000	105,500	12.685.783
I alt i DKK					131.940.152				118.927.375
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					131.940.152				118.927.375
I alt i afdelingen					498.875.809				431.705.497