

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	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	192.513	100,000	312,603	60.180.077	205.810	100,000	311,178	64.043.606
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	422.291	100,000	104,304	44.046.522	360.418	100,000	107,882	38.882.534
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	188.477	100,000	228,597	43.085.222	188.477	100,000	240,636	45.354.389
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	38.418	100,000	141,320	5.429.235	140.753	100,000	162,590	22.885.044
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	29.143	100,000	148,159	4.317.784	25.619	100,000	194,812	4.990.880
DI Global Indeks, klasse DKK W d	DKK	157.326	100,000	99,273	15.618.283	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	123.382	100,000	98,117	12.105.821	123.382	100,000	96,821	11.946.003
DI Japan, klasse DKK d	DKK	179.388	100,000	123,149	22.091.445	171.718	100,000	144,579	24.826.880
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	102.973	100,000	307,299	31.643.465	102.973	100,000	330,662	34.049.232
SELE USA	DKK	472.835	100,000	107,554	50.855.183	668.705	100,000	135,703	90.745.340
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	257.994	100,000	96,806	24.975.451	-	-	-	0
Ialt i DKK					314.348.488				337.723.908
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	23.074	745,315	14,485	2.491.002	23.074	747,250	15,244	2.628.348
Ialt i EUR					2.491.002				2.628.348
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					316.839.490				340.352.256
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	46.000	745,315	13,403	4.595.150	46.000	747,250	13,705	4.710.888
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	210.149	745,315	11,015	17.252.480	210.149	747,250	11,466	18.005.494
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.000	745,315	94,740	3.530.557	5.000	747,250	103,500	3.867.019
Ialt i EUR					25.378.187				26.583.401
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					25.378.187				26.583.401
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	5.360.000	100,000	108,132	5.795.864	13.950.000	100,000	107,080	14.937.660
0,50 NYKREDIT 01E A 2050	DKK	3.141.345	100,000	96,078	3.018.129	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	12.956.872	100,000	98,555	12.769.645	7.970.723	100,000	97,538	7.774.484
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	6.568.628	100,000	100,290	6.587.677
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	7.040.774	100,000	100,415	7.070.007	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	21.745.343	100,000	102,386	22.264.187	24.524.533	100,000	102,268	25.080.749
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	22.274.199	100,000	98,568	21.955.121	1.585.470	100,000	97,584	1.547.165
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	10.058.415	100,000	99,503	10.008.374	23.187.779	100,000	98,573	22.856.889
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	5.160.642	100,000	103,826	5.358.093	5.781.013	100,000	103,575	5.987.685
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	10.102.195	100,000	99,525	10.054.159	-	-	-	0
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	2.565.001	100,000	103,505	2.654.909	3.139.931	100,000	104,400	3.278.087
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	9.649.579	100,000	103,310	9.969.019	12.127.712	100,000	103,375	12.537.022
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	3.739.435	100,000	104,090	3.892.374	4.763.526	100,000	102,812	4.897.476
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	5.162.714	100,000	103,518	5.344.349	6.312.016	100,000	102,979	6.500.051
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	6.295.911	100,000	105,246	6.626.188	6.804.833	100,000	105,474	7.177.330
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.538.784	100,000	106,207	1.634.298	1.675.952	100,000	106,400	1.783.213
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	9.304.007	100,000	105,824	9.845.826	10.333.331	100,000	106,400	10.994.664
Ialt i DKK					138.260.542				131.940.152
Ialt i Noterede obligationer fra danske udstedere					138.260.542				131.940.152
Ialt i afdelingen					480.478.219				498.875.809