

## 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	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	162,201	100,000	384,633	62,387.834	-	-	-	0
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	205,810	100,000	311,178	64,043.606
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	360,418	100,000	107,882	38,882.534
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	421,513	100,000	108,976	45,934.625	-	-	-	0
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	185,387	100,000	254,267	47,137.775	-	-	-	0
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	-	-	-	0	188,477	100,000	240,636	45,354.389
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	-	-	-	0	140,753	100,000	162,590	22,885.044
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	25,619	100,000	194,812	4,990.880
DI Global Sustainable Future - Akk. klasse DKK W	DKK	32,951	100,000	252,535	8,321.290	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	123,382	100,000	96,821	11,946.003
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	122,626	100,000	101,431	12,438.053	-	-	-	0
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	193,439	100,000	132,644	25,658.537	-	-	-	0
DI Japan, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	171,718	100,000	144,579	24,826.880
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	-	-	-	0	102,973	100,000	330,662	34,049.232
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	101,015	100,000	387,021	39,094.972	-	-	-	0
SELE USA	DKK	345,847	100,000	118,375	40,939.741	668,705	100,000	135,703	90,745.340
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	223,453	100,000	109,799	24,534.910	-	-	-	0
<b>I alt i DKK</b>					<b>306.447.737</b>				<b>337.723.908</b>
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	22,788	744,345	16,130	2,735.952	-	-	-	0
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	-	-	-	0	23,074	747,250	15,244	2,628.348
<b>I alt i EUR</b>					<b>2.735.952</b>				<b>2.628.348</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>309.183.689</b>				<b>340.352.256</b>
<b>Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	-	-	-	0	46,000	747,250	13,705	4,710.888
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	210,149	744,345	11,918	18,642.529	210,149	747,250	11,466	18,005.494
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	-	-	-	0	5,000	747,250	103,500	3,867.019
<b>I alt i EUR</b>					<b>18.642.529</b>				<b>26.583.401</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>					<b>18.642.529</b>				<b>26.583.401</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	13,950,000	100,000	107,080	14,937.660
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	12,597.116	100,000	100,514	12,661.865	7,970.723	100,000	97,538	7,774.484
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	6,568.628	100,000	100,290	6,567.677
0.00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	3,318.729	100,000	100,856	3,347.150	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	11,187.577	100,000	102,557	11,473.643	24,524.533	100,000	102,268	25,080.749
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	11,796.134	100,000	100,579	11,864.410	1,585.470	100,000	97,584	1,547.165
1,00 NYKREDIT 01E A 2040	DKK	3,368.734	100,000	102,934	3,467.556	-	-	-	0
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	5,784.174	100,000	101,063	5,845.654	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	9,750.191	100,000	101,495	9,895.956	23,187.779	100,000	98,573	22,856.889
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	7,531.737	100,000	100,864	7,596.826	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	4,279.944	100,000	104,440	4,469.953	5,781.013	100,000	103,575	5,987.685
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	1,965.490	100,000	102,776	2,020.056	-	-	-	0
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	9,830.318	100,000	101,481	9,975.925	-	-	-	0
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	8,980.000	100,000	106,018	9,520.372	-	-	-	0
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	2,714.378	100,000	104,109	2,825.901	-	-	-	0
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	-	-	-	0	3,139.931	100,000	104,400	3,278.087
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	-	-	-	0	12,127.712	100,000	103,375	12,537.022
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	-	-	-	0	4,763.526	100,000	102,812	4,897.476
2,00 Realcredit Danmark 23S SA 2050	DKK	9,135.747	100,000	103,645	9,468.763	-	-	-	0
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	6,312.016	100,000	102,979	6,500.051
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	-	-	-	0	6,804.833	100,000	105,474	7,177.330
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1,403.218	100,000	106,314	1,491.819	1,675.952	100,000	106,400	1,783.213

*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	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	8.319.481	100,000	106,122	8.828.791	10.333.331	100,000	106,400	10.994.664
I alt i DKK					114.754.640				131.940.152
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					114.754.640				131.940.152
I alt i afdelingen					442.580.858				498.875.809