

## 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	30-06-2021				31-12-2020			
		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	189.649	100,000	387,689	73.524.738	162.201	100,000	384,633	62.387.834
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	702.219	100,000	106,297	74.643.929	421.513	100,000	108,976	45.934.625
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	144.783	100,000	292,033	42.281.353	185.387	100,000	254,267	47.137.775
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	368.682	100,000	289,020	106.556.451	32.951	100,000	252,535	8.321.290
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	284.392	100,000	102,651	29.193.208	122.626	100,000	101,431	12.438.053
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	-	-	-	0	193.439	100,000	132,644	25.658.537
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	122.482	100,000	423,911	51.921.504	101.015	100,000	387,021	39.094.972
SELE USA	DKK	-	-	-	0	345.847	100,000	118,375	40.939.741
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	413.989	100,000	126,936	52.549.965	223.453	100,000	109,799	24.534.910
<b>I alt i DKK</b>					<b>430.671.148</b>				<b>306.447.737</b>
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	-	-	-	0	22.788	744,345	16,130	2.735.952
<b>I alt i EUR</b>					<b>0</b>				<b>2.735.952</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>430.671.148</b>				<b>309.183.689</b>
<b>Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	210.149	743,625	11,852	18.521.357	210.149	744,345	11,918	18.642.529
<b>I alt i EUR</b>					<b>18.521.357</b>				<b>18.642.529</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>					<b>18.521.357</b>				<b>18.642.529</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	12.070.786	100,000	96,166	11.607.992	12.597.116	100,000	100,514	12.661.865
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	11.066.049	100,000	100,509	11.122.386	-	-	-	0
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	-	-	-	0	3.318.729	100,000	100,856	3.347.150
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	10.942.908	100,000	102,753	11.244.199	11.187.577	100,000	102,557	11.473.643
0,50% 0,5NDASDRO40 40	DKK	11.326.623	100,000	96,295	10.906.971	11.796.134	100,000	100,579	11.864.410
1,00 NYKREDIT 01E A 2040	DKK	2.992.620	100,000	100,146	2.996.983	3.368.734	100,000	102,934	3.467.556
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	5.696.255	100,000	95,391	5.433.687	5.784.174	100,000	101,063	5.845.654
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	9.366.299	100,000	96,389	9.028.054	9.750.191	100,000	101,495	9.895.956
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	7.531.737	100,000	100,864	7.596.826
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	3.564.814	100,000	103,637	3.694.470	4.279.944	100,000	104,440	4.469.953
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	1.822.559	100,000	100,125	1.824.833	1.965.490	100,000	102,776	2.020.056
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	9.477.409	100,000	96,406	9.136.791	9.830.318	100,000	101,481	9.975.925
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	8.980.000	100,000	104,645	9.397.157	8.980.000	100,000	106,018	9.520.372
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	2.235.542	100,000	103,039	2.303.472	2.714.378	100,000	104,109	2.825.901
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	7.121.686	100,000	103,182	7.348.327	9.135.747	100,000	103,645	9.468.763
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	12.954.843	100,000	101,552	13.155.928	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.228.728	100,000	106,288	1.305.994	1.403.218	100,000	106,314	1.491.819
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	7.244.224	100,000	106,244	7.696.517	8.319.481	100,000	106,122	8.828.791
<b>I alt i DKK</b>					<b>118.203.761</b>				<b>114.754.640</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>118.203.761</b>				<b>114.754.640</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>567.396.266</b>				<b>442.580.858</b>