

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jf. § 40 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS.

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	280.154	100,000	294,141	82.404.800	233.572	100,000	352,278	82.282.180
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	749.987	100,000	103,430	77.571.227	126.197	100,000	110,594	13.956.682
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	313.418	100,000	209,827	65.763.450	313.418	100,000	213,326	66.860.331
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	160.382	100,000	140,255	22.494.445	192.529	100,000	146,051	28.118.985
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	32.926	100,000	204,232	6.724.532	30.214	100,000	216,875	6.552.666
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	215.918	100,000	96,268	20.786.066	210.000	100,000	99,511	20.897.255
DI Japan, klasse DKK d	DKK	348.603	100,000	134,357	46.837.292	457.519	100,000	135,711	62.090.228
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	137.713	100,000	273,104	37.610.002	137.713	100,000	301,622	41.537.271
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	223.664	100,000	101,855	22.781.213	-	-	-	0
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	38.687	100,000	119,536	4.624.476	36.000	100,000	137,526	4.950.937
DI USA, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	117.649	100,000	90,201	10.612.024
SELE USA	DKK	749.035	100,000	127,491	95.495.198	712.407	100,000	141,264	100.637.385
Ialt i DKK					483.092.701				438.495.944
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	39.670	745,070	14,219	4.202.657	161.000	744,540	14,368	17.223.192
Ialt i EUR					4.202.657				17.223.192
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					487.295.358				455.719.136
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	65.000	745,070	13,765	6.666.328	65.000	744,540	13,738	6.648.519
DI SICAV Europe Long-Short Dynamic I p	EUR	103.448	745,070	11,147	8.591.691	103.448	744,540	11,208	8.632.563
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	7.000	745,070	104,160	5.432.454	7.000	744,540	104,290	5.435.365
Ialt i EUR					20.690.473				20.716.447
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					20.690.473				20.716.447
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	76.621.216	100,000	102,054	78.195.016	70.000.000	100,000	101,000	70.700.000
1.00 NORDEA (INK) APR RF 2021	DKK	18.350.000	100,000	103,350	18.964.725	30.000.000	100,000	103,740	31.122.000
1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	45.292.000	100,000	103,344	46.806.564	22.567.000	100,000	103,724	23.407.395
1.50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	18.785.651	100,000	100,750	18.926.544	19.534.910	100,000	100,550	19.642.352
1.50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	44.481.590	100,000	99,990	44.477.142	46.162.967	100,000	100,900	46.578.434
2.00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	48.682.518	100,000	104,197	50.725.723	52.825.173	100,000	104,175	55.030.630
2.00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	19.029.357	100,000	104,550	19.895.193	21.120.028	100,000	104,300	22.028.189
2.50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	35.801.857	100,000	104,457	37.397.546	58.455.469	100,000	104,215	60.919.367
2.00% 111.E50 50	DKK	97.612.547	100,000	99,696	97.315.805	54.940.232	100,000	99,640	54.742.447
3.00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	14.752.020	100,000	105,463	15.557.923	16.554.070	100,000	105,925	17.534.899
3.50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	-	-	-	0	9.284.582	100,000	108,650	10.087.698
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	20.558.740	100,000	105,879	21.767.388	22.254.957	100,000	105,525	23.484.544
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	29.160.215	100,000	105,845	30.864.629	31.160.598	100,000	105,750	32.952.333
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	31.843.568	100,000	105,250	33.515.355	34.562.115	100,000	105,300	36.393.908
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.809.900	100,000	103,728	4.989.189	4.910.087	100,000	102,950	5.054.934
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2021 RF	DKK	-	-	-	0	18.978.649	100,000	101,720	19.305.082
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	3.058.040	100,000	105,775	3.234.641	3.230.479	100,000	105,400	3.404.925
VAR. BRFKREDIT 422.E.CB3 2021 RF	DKK	8.996.175	100,000	100,884	9.075.702	9.000.000	100,000	101,090	9.098.100
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	35.908.808	100,000	105,850	38.009.474	39.118.335	100,000	105,625	41.318.741
Ialt i DKK					569.718.559				582.805.978
Ialt i Noterede obligationer fra danske udstedere					569.718.559				582.805.978
Ialt i afdelingen					1.077.704.390				1.059.241.561