

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				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	233.572	100,000	352,278	82.282.180	280.154	100,000	262,185	73.452.159
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	126.197	100,000	110,594	13.956.682	749.987	100,000	102,665	76.997.054
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	313.418	100,000	213,326	66.860.331	313.418	100,000	191,202	59.926.231
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	192.529	100,000	146,051	28.118.985	160.382	100,000	133,450	21.403.049
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	30.214	100,000	216,875	6.552.666	32.926	100,000	162,005	5.334.188
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	210.000	100,000	99,511	20.897.255	215.918	100,000	94,391	20.380.634
DI Japan, klasse DKK d	DKK	457.519	100,000	135,711	62.090.228	348.603	100,000	120,669	42.065.742
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	137.713	100,000	301,622	41.537.271	137.713	100,000	269,448	37.106.561
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	-	-	-	0	282.921	100,000	100,779	28.512.538
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	36.000	100,000	137,526	4.950.937	38.687	100,000	110,998	4.294.183
DI USA, klasse DKK d	DKK	117.649	100,000	90,201	10.612.024	-	-	-	0
SELE USA	DKK	712.407	100,000	141,264	100.637.385	749.035	100,000	115,755	86.704.609
Ialt i DKK					438.495.944				456.176.948
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	161.000	744,540	14,368	17.223.192	39.670	746,245	13,809	4.088.075
Ialt i EUR					17.223.192				4.088.075
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					455.719.136				460.265.023
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	65.000	744,540	13,738	6.648.519	65.000	746,245	13,507	6.551.695
DI SICAV Europe Long-Short Dynamic I p	EUR	103.448	744,540	11,208	8.632.563	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	7.000	744,540	104,290	5.435.365	7.000	746,245	99,620	5.203.865
Ialt i EUR					20.716.447				11.755.560
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					20.716.447				11.755.560
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	70.000.000	100,000	101,000	70.700.000	59.933.665	100,000	102,211	61.258.799
1.00 NORDEA (INK) APR RF 2021	DKK	30.000.000	100,000	103,740	31.122.000	18.350.000	100,000	102,820	18.867.470
1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	22.567.000	100,000	103,724	23.407.395	45.292.000	100,000	102,857	46.585.992
1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2022 RF	DKK	-	-	-	0	18.970.000	100,000	103,561	19.645.522
1.50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	19.534.910	100,000	100,550	19.642.352	-	-	-	0
1.50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	46.162.967	100,000	100,900	46.578.434	41.402.516	100,000	100,750	41.713.035
2.00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	52.825.173	100,000	104,175	55.030.630	43.839.669	100,000	104,225	45.691.895
2.00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	21.120.028	100,000	104,300	22.028.189	16.590.129	100,000	104,070	17.265.347
2.50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	58.455.469	100,000	104,215	60.919.367	-	-	-	0
2.00% 111.E.50 50	DKK	54.940.232	100,000	99,640	54.742.447	74.685.107	100,000	99,625	74.405.038
3.00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	16.554.070	100,000	105,925	17.534.899	-	-	-	0
3.50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	9.284.582	100,000	108,650	10.087.698	-	-	-	0
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	22.254.957	100,000	105,525	23.484.544	19.075.374	100,000	105,605	20.144.549
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	31.160.598	100,000	105,750	32.952.333	27.256.795	100,000	105,250	28.687.777
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	34.562.115	100,000	105,300	36.393.908	9.857.090	100,000	105,500	10.399.230
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.910.087	100,000	102,950	5.054.934	4.710.291	100,000	103,025	4.852.777
REALKREDIT DANMARK VAR. 12S FA 2021 RF	DKK	18.978.649	100,000	101,720	19.305.082	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	3.230.479	100,000	105,400	3.404.925	2.851.315	100,000	105,840	3.017.831
VAR. BRFKREDIT 422.E.CB3 2021 RF	DKK	9.000.000	100,000	101,090	9.098.100	-	-	-	0

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	39.118.335	100,000	105,625	41.318.741	32.963.026	100,000	105,500	34.775.992
I alt i DKK					582.805.978				427.311.254
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					582.805.978				427.311.254
I alt i afdelingen					1.059.241.561				899.331.837