

## Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	291.245	100,000	286,586	83.466.853	280.154	100,000	262,185	73.452.159
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	756.539	100,000	107,292	81.170.604	749.987	100,000	102,665	76.997.054
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	290.767	100,000	229,169	66.634.801	313.418	100,000	191,202	59.926.231
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	101.556	100,000	153,422	15.580.911	160.382	100,000	133,450	21.403.049
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	35.584	100,000	177,660	6.321.852	32.926	100,000	162,005	5.334.188
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	215.918	100,000	97,045	20.953.733	215.918	100,000	94,391	20.380.634
DI Japan, klasse DKK d	DKK	235.521	100,000	125,475	29.552.044	348.603	100,000	120,669	42.065.742
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	137.713	100,000	298,641	41.126.747	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	40.363	100,000	115,879	4.677.208	38.687	100,000	110,998	4.294.183
SELE USA	DKK	945.304	100,000	126,254	119.348.212	749.035	100,000	115,755	86.704.609
<b>Ialt i DKK</b>					<b>468.832.965</b>				<b>456.176.948</b>
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	39.670	746,365	14,858	4.399.294	39.670	746,245	13,809	4.088.075
<b>Ialt i EUR</b>					<b>4.399.294</b>				<b>4.088.075</b>
<b>Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>473.232.259</b>				<b>460.265.023</b>
<b>Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	65.000	746,365	13,655	6.624.549	65.000	746,245	13,507	6.551.695
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	373.598	746,365	11,232	31.319.369	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	7.000	746,365	102,120	5.335.316	7.000	746,245	99,620	5.203.865
<b>Ialt i EUR</b>					<b>43.279.234</b>				<b>11.755.560</b>
<b>Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>					<b>43.279.234</b>				<b>11.755.560</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	31.150.000	100,000	107,948	33.625.802	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	75.610.990	100,000	100,675	76.121.364	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	58.996.839	100,000	103,058	60.800.962	59.933.665	100,000	102,211	61.258.799
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2021	DKK	-	-	-	0	18.350.000	100,000	102,820	18.867.470
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	-	-	-	0	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 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	24.180.000	100,000	104,214	25.198.945	41.402.516	100,000	100,750	41.713.035
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	74.449.555	100,000	103,477	77.038.166	-	-	-	0
1,00% 1NDASDROOK23 23	DKK	59.300.000	100,000	106,081	62.906.033	-	-	-	0
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	53.203.991	100,000	105,200	55.970.598	43.839.669	100,000	104,225	45.691.895
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	14.003.153	100,000	105,250	14.738.319	16.590.129	100,000	104,070	17.265.347
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	65.661.791	100,000	103,235	67.785.950	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	25.114.721	100,000	103,367	25.960.334	-	-	-	0
2,00% 111.E50 50	DKK	60.539.401	100,000	103,310	62.543.255	74.685.107	100,000	99,625	74.405.038
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	17.708.642	100,000	105,730	18.723.347	19.075.374	100,000	105,605	20.144.549
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	25.354.675	100,000	106,150	26.913.988	27.256.795	100,000	105,250	28.687.777
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	9.180.237	100,000	106,000	9.731.051	9.857.090	100,000	105,500	10.399.230
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.615.306	100,000	102,900	4.749.150	4.710.291	100,000	103,025	4.852.777
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	2.668.854	100,000	106,350	2.838.326	2.851.315	100,000	105,840	3.017.831
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	30.309.905	100,000	106,500	32.280.049	32.963.026	100,000	105,500	34.775.992
<b>Ialt i DKK</b>					<b>657.925.639</b>				<b>427.311.254</b>
<b>Ialt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>657.925.639</b>				<b>427.311.254</b>
<b>Ialt i afdelingen</b>					<b>1.174.437.132</b>				<b>899.331.837</b>