

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				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	291.245	100,000	311,178	90.629.124	280.154	100,000	262,185	73.452.159
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	756.539	100,000	107,882	81.616.771	749.987	100,000	102,665	76.997.054
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	290.767	100,000	240,636	69.969.066	313.418	100,000	191,202	59.926.231
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	57.874	100,000	162,590	9.409.739	160.382	100,000	133,450	21.403.049
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	35.584	100,000	194,812	6.932.178	32.926	100,000	162,005	5.334.188
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	215.918	100,000	96,821	20.905.457	215.918	100,000	94,391	20.380.634
DI Japan, klasse DKK d	DKK	235.521	100,000	144,579	34.051.477	348.603	100,000	120,669	42.065.742
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	137.713	100,000	330,662	45.536.422	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	122,023	4.925.220	38.687	100,000	110,998	4.294.183
SELE USA	DKK	945.304	100,000	135,703	128.280.681	749.035	100,000	115,755	86.704.609
Ialt i DKK					492.256.135				456.176.948
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	39.670	747,250	15,244	4.518.790	39.670	746,245	13,809	4.088.075
Ialt i EUR					4.518.790				4.088.075
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					496.774.925				460.265.023
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	65.000	747,250	13,705	6.656.690	65.000	746,245	13,507	6.551.695
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	373.598	747,250	11,466	32.009.767	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	7.000	747,250	103,500	5.413.826	7.000	746,245	99,620	5.203.865
Ialt i EUR					44.080.283				11.755.560
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					44.080.283				11.755.560
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	100.870.000	100,000	107,080	108.011.596	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	27.914.937	100,000	100,290	27.995.891	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	58.042.041	100,000	102,268	59.358.434	59.933.665	100,000	102,211	61.258.799
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	19.808.464	100,000	97,584	19.329.892	-	-	-	0
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
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	82.207.612	100,000	98,573	81.034.509	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	28.536.338	100,000	103,575	29.556.512	41.402.516	100,000	100,750	41.713.035
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	35.617.842	100,000	104,500	37.220.645	43.839.669	100,000	104,225	45.691.895
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	8.864.210	100,000	104,400	9.254.235	16.590.129	100,000	104,070	17.265.347
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	33.156.854	100,000	103,375	34.275.898	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	11.889.761	100,000	102,812	12.224.101	-	-	-	0
2,00% 111.E50 50	DKK	31.682.925	100,000	103,780	32.880.540	74.685.107	100,000	99,625	74.405.038
2,00% 2NVK01EA50 50	DKK	8.162.214	100,000	102,979	8.405.367	-	-	-	0
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	16.113.641	100,000	105,474	16.995.702	19.075.374	100,000	105,605	20.144.549
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	22.811.436	100,000	106,474	24.288.248	27.256.795	100,000	105,250	28.687.777
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	8.243.280	100,000	105,650	8.709.026	9.857.090	100,000	105,500	10.399.230
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.517.547	100,000	102,980	4.652.170	4.710.291	100,000	103,025	4.852.777
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	2.373.928	100,000	106,400	2.525.859	2.851.315	100,000	105,840	3.017.831

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	26.624.793	100,000	106,400	28.328.780	32.963.026	100,000	105,500	34.775.992
I alt i DKK					545.047.405				427.311.254
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					545.047.405				427.311.254
I alt i afdelingen					1.085.902.613				899.331.837