

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	233.968	100,000	312,603	73.139.021	291.245	100,000	311,178	90.629.124
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	769.972	100,000	104,304	80.310.943	756.539	100,000	107,882	81.616.771
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	207.986	100,000	228,597	47.544.915	290.767	100,000	240,636	69.969.066
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	57.874	100,000	141,320	8.178.759	57.874	100,000	162,590	9.409.739
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	40.479	100,000	148,159	5.997.309	35.584	100,000	194,812	6.932.178
DI Global Indeks, klasse DKK d h	DKK	207.261	100,000	99,273	20.575.499	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	215.918	100,000	98,117	21.185.137	215.918	100,000	96,821	20.905.457
DI Japan, klasse DKK d	DKK	185.825	100,000	123,149	22.884.155	235.521	100,000	144,579	34.051.477
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	152.751	100,000	307,299	46.940.177	137.713	100,000	330,662	45.536.422
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	42.027	100,000	110,210	4.631.805	40.363	100,000	122,023	4.925.220
SELE USA	DKK	550.201	100,000	107,554	59.176.187	945.304	100,000	135,703	128.280.681
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	265.899	100,000	96,806	25.740.704	-	-	-	0
Ialt i DKK					416.304.611				492.256.135
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	39.670	745,315	14,485	4.282.658	39.670	747,250	15,244	4.518.790
Ialt i EUR					4.282.658				4.518.790
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					420.587.269				496.774.925
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	65.000	745,315	13,403	6.493.147	65.000	747,250	13,705	6.656.690
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	373.598	745,315	11,015	30.671.076	373.598	747,250	11,466	32.009.767
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	7.000	745,315	94,740	4.942.780	7.000	747,250	103,500	5.413.826
Ialt i EUR					42.107.003				44.080.283
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					42.107.003				44.080.283
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	30.170.000	100,000	108,132	32.623.364	100.870.000	100,000	107,080	108.011.596
0,50 NYKREDIT 01E A 2050	DKK	33.712.989	100,000	96,078	32.390.630	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	43.325.721	100,000	98,555	42.699.664	-	-	-	0
0.00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	27.914.937	100,000	100,290	27.995.891
0.00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	72.093.164	100,000	100,415	72.392.495	-	-	-	0
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	56.877.771	100,000	102,386	58.234.874	58.042.041	100,000	102,268	59.358.434
0.50% 0,5NDASDR040 40	DKK	75.088.144	100,000	98,568	74.012.506	19.808.464	100,000	97,584	19.329.892
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	41.107.185	100,000	99,503	40.902.677	82.207.612	100,000	98,573	81.034.509
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	39.337.637	100,000	103,826	40.842.734	28.536.338	100,000	103,575	29.556.512
1.00% 1NYK01EA50 50	DKK	45.658.347	100,000	99,525	45.441.242	-	-	-	0
2,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	29.200.023	100,000	103,391	30.190.284	35.617.842	100,000	104,500	37.220.645
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	7.241.150	100,000	103,505	7.494.967	8.864.210	100,000	104,400	9.254.235
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	26.381.703	100,000	103,310	27.255.042	33.156.854	100,000	103,375	34.275.898
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	9.333.629	100,000	104,090	9.715.365	11.889.761	100,000	102,812	12.224.101
2.00% 111.E.50 50	DKK	22.551.607	100,000	103,616	23.367.073	31.682.925	100,000	103,780	32.880.540
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	6.676.026	100,000	103,518	6.910.902	8.162.214	100,000	102,979	8.405.367
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	14.908.528	100,000	105,246	15.690.614	16.113.641	100,000	105,474	16.995.702
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	20.932.887	100,000	106,034	22.196.061	22.811.436	100,000	106,474	24.288.248
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	7.611.317	100,000	105,677	8.043.389	8.243.280	100,000	105,650	8.709.026
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.424.912	100,000	101,697	4.499.998	4.517.547	100,000	102,980	4.652.170
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	2.179.633	100,000	106,207	2.314.925	2.373.928	100,000	106,400	2.525.859

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	23.972.644	100,000	105,824	25.368.691	26.624.793	100,000	106,400	28.328.780
I alt i DKK					622.587.497				545.047.405
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					622.587.497				545.047.405
I alt i afdelingen					1.085.281.769				1.085.902.613