

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	191.690	100,000	384,633	73.730.272	-	-	-	0
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	291.245	100,000	311,178	90.629.124
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	756.539	100,000	107,882	81.616.771
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	768.554	100,000	108,976	83.753.621	-	-	-	0
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	155.118	100,000	254,267	39.441.371	-	-	-	0
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	-	-	-	0	290.767	100,000	240,636	69.969.066
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	-	-	-	0	57.874	100,000	162,590	9.409.739
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	35.584	100,000	194,812	6.932.178
DI Global Sustainable Future - Akk. klasse DKK W	DKK	51.436	100,000	252,535	12.989.405	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	215.918	100,000	96,821	20.905.457
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	214.595	100,000	101,431	21.766.541	-	-	-	0
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	124.717	100,000	132,644	16.542.971	-	-	-	0
DI Japan, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	235.521	100,000	144,579	34.051.477
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	-	-	-	0	137.713	100,000	330,662	45.536.422
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	149.846	100,000	387,021	57.993.617	-	-	-	0
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	40.363	100,000	122,023	4.925.220
SELE USA	DKK	303.225	100,000	118,375	35.894.349	945.304	100,000	135,703	128.280.681
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	168.919	100,000	109,799	18.547.133	-	-	-	0
I alt i DKK					360.659.280				492.256.135
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	39.178	744,345	16,130	4.703.754	-	-	-	0
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	-	-	-	0	39.670	747,250	15,244	4.518.790
I alt i EUR					4.703.754				4.518.790
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					365.363.034				496.774.925
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	-	-	-	0	65.000	747,250	13,705	6.656.690
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	373.598	744,345	11,918	33.142.274	373.598	747,250	11,466	32.009.767
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	-	-	-	0	7.000	747,250	103,500	5.413.826
I alt i EUR					33.142.274				44.080.283
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					33.142.274				44.080.283
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLAN ST LAN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	100.870.000	100,000	107,080	108.011.596
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	42.122.753	100,000	100,514	42.339.264	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	27.914.937	100,000	100,290	27.995.891
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	12.201.546	100,000	100,856	12.306.040	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	55.622.354	100,000	102,557	57.044.618	58.042.041	100,000	102,268	59.358.434
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	72.818.278	100,000	100,579	73.239.750	19.808.464	100,000	97,584	19.329.892
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	29.687.450	100,000	101,063	30.002.997	-	-	-	0
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	23.330.804	100,000	101,495	23.679.599	82.207.612	100,000	98,573	81.034.509
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	36.154.317	100,000	100,864	36.466.763	-	-	-	0
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	32.624.412	100,000	104,440	34.072.773	28.536.338	100,000	103,575	29.556.512
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	26.112.939	100,000	102,776	26.837.886	-	-	-	0
1,00% 1,0NDASDR053 53	DKK	42.378.637	100,000	101,104	42.846.328	-	-	-	0
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	44.429.560	100,000	101,481	45.087.651	-	-	-	0
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	44.950.000	100,000	106,018	47.654.866	-	-	-	0
2,00 NORDEA ANNUITETSLAN 2037	DKK	-	-	-	0	35.617.842	100,000	104,500	37.220.645
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	-	-	-	0	8.864.210	100,000	104,400	9.254.235
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	-	-	-	0	33.156.854	100,000	103,375	34.275.898
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2047	DKK	-	-	-	0	11.889.761	100,000	102,812	12.224.101
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	45.939.995	100,000	103,645	47.614.599	-	-	-	0
2,00% 111.E.50 50	DKK	-	-	-	0	31.682.925	100,000	103,780	32.880.540
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	8.162.214	100,000	102,979	8.405.367
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	-	-	-	0	16.113.641	100,000	105,474	16.995.702

Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	18.937.252	100,000	106,278	20.126.170	22.811.436	100,000	106,474	24.288.248
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	6.908.380	100,000	105,737	7.304.720	8.243.280	100,000	105,650	8.709.026
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.333.323	100,000	102,387	4.436.777	4.517.547	100,000	102,980	4.652.170
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.987.610	100,000	106,314	2.113.109	2.373.928	100,000	106,400	2.525.859
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	21.435.919	100,000	106,122	22.748.205	26.624.793	100,000	106,400	28.328.780
I alt i DKK					575.922.115				545.047.405
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					575.922.115				545.047.405
I alt i afdelingen					974.427.423				1.085.902.613