

## Mix Offensiv - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2021				31-12-2020			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	175.433	100,000	387,689	68.013.358	191.690	100,000	384,633	73.730.272
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	1.146.403	100,000	106,297	121.859.454	768.554	100,000	108,976	83.753.621
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	74.138	100,000	292,033	21.650.711	155.118	100,000	254,267	39.441.371
DI Global Sustainable Future - Akk, klasse DKK W	DKK	186.058	100,000	289,020	53.774.473	51.436	100,000	252,535	12.989.405
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl. DKK W d h	DKK	939.435	100,000	102,651	96.434.221	214.595	100,000	101,431	21.766.541
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	-	-	-	0	124.717	100,000	132,644	16.542.971
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	172.811	100,000	423,911	73.256.536	149.846	100,000	387,021	57.993.617
SELE USA	DKK	-	-	-	0	303.225	100,000	118,375	35.894.349
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	218.717	100,000	126,936	27.762.986	168.919	100,000	109,799	18.547.133
<b>I alt i DKK</b>					<b>462.751.739</b>				<b>360.659.280</b>
DI Global High Yield Bonds - Acc., class EUR W h	EUR	-	-	-	0	39.178	744,345	16,130	4.703.754
<b>I alt i EUR</b>					<b>0</b>				<b>4.703.754</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>462.751.739</b>				<b>365.363.034</b>
<b>Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>									
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	373.598	743,625	11,852	32.926.856	373.598	744,345	11,918	33.142.274
<b>I alt i EUR</b>					<b>32.926.856</b>				<b>33.142.274</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>					<b>32.926.856</b>				<b>33.142.274</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	40.362.791	100,000	96,166	38.815.281	42.122.753	100,000	100,514	42.339.264
0,00% F6NYK32GDkkj 23	DKK	39.417.949	100,000	100,509	39.618.626	-	-	-	0
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	-	-	-	0	12.201.546	100,000	100,856	12.306.040
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	54.405.911	100,000	102,753	55.903.869	55.622.354	100,000	102,557	57.044.618
0,50% 0,5NDASDRO40 40	DKK	69.919.954	100,000	96,295	67.329.420	72.818.278	100,000	100,579	73.239.750
1,00 NYKREDIT 01E A 2053	DKK	29.236.203	100,000	95,391	27.888.560	29.687.450	100,000	101,063	30.002.997
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	-	-	-	0	23.330.804	100,000	101,495	23.679.599
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	-	-	-	0	36.154.317	100,000	100,864	36.466.763
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	27.173.242	100,000	103,637	28.161.560	32.624.412	100,000	104,440	34.072.773
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	24.213.997	100,000	100,125	24.244.216	26.112.939	100,000	102,776	26.837.886
1,00% 1,0NDASDRO53 53	DKK	41.771.954	100,000	95,459	39.874.881	42.378.637	100,000	101,104	42.846.328
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	42.834.536	100,000	96,406	41.295.063	44.429.560	100,000	101,481	45.087.651
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	44.950.000	100,000	104,645	47.038.107	44.950.000	100,000	106,018	47.654.866
2,00 Realkredit Danmark 23S SA 2050	DKK	35.812.095	100,000	103,182	36.951.780	45.939.995	100,000	103,645	47.614.599
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	17.132.157	100,000	106,307	18.212.700	18.937.252	100,000	106,278	20.126.170
NYKREDIT VAR. 33D CF 2038	DKK	6.242.195	100,000	106,010	6.617.320	6.908.380	100,000	105,737	7.304.720
NYKREDIT VAR. F6NYK22H JULI 2030 RF	DKK	57.672.526	100,000	101,552	58.567.719	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.224.777	100,000	102,167	4.316.333	4.333.323	100,000	102,387	4.436.777
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	1.740.450	100,000	106,288	1.849.895	1.987.610	100,000	106,314	2.113.109
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	18.665.421	100,000	106,244	19.830.796	21.435.919	100,000	106,122	22.748.205
<b>I alt i DKK</b>					<b>556.516.126</b>				<b>575.922.115</b>
<b>I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere</b>					<b>556.516.126</b>				<b>575.922.115</b>
<b>I alt i afdelingen</b>					<b>1.052.194.721</b>				<b>974.427.423</b>