

*Mix - Akkumulerende KL*

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
<b>Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	350.582	100,000	294,141	103.120.568	362.398	100,000	352,278	127.664.693
DI Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	19.142	100,000	100,367	1.921.228	-	-	-	0
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	1.771.235	100,000	103,430	183.199.006	312.316	100,000	110,594	34.540.402
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	486.107	100,000	209,827	101.998.205	478.892	100,000	213,326	102.160.302
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	333.685	100,000	140,255	46.801.131	327.193	100,000	146,051	47.786.750
DI Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	1.800	100,000	139,504	251.107	-	-	-	0
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	65.385	100,000	204,232	13.353.688	60.000	100,000	216,875	13.012.509
DI Europa, klasse DKK d	DKK	5.552	100,000	109,848	609.878	-	-	-	0
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	4.165	100,000	92,108	383.632	-	-	-	0
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	734.122	100,000	96,268	70.672.701	700.000	100,000	99,511	69.657.517
DI Japan, klasse DKK d	DKK	429.421	100,000	134,357	57.695.765	704.426	100,000	135,711	95.598.152
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	210.116	100,000	273,104	57.383.567	210.116	100,000	301,622	63.375.609
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	579.453	100,000	101,855	59.019.969	-	-	-	0
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DKK	13.765	100,000	101,685	1.399.693	-	-	-	0
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	75.226	100,000	119,536	8.992.190	70.000	100,000	137,526	9.626.822
DI USA, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	196.019	100,000	90,201	17.681.054
SELE Emerging Markets, klasse DKK d	DKK	38	100,000	27.747,798	1.054.416	-	-	-	0
SELE USA	DKK	910.991	100,000	127,491	116.143.125	973.346	100,000	141,264	137.498.643
<b>I alt i DKK</b>					<b>823.999.869</b>				<b>718.602.453</b>
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	119.248	745,070	14,219	12.633.186	527.577	744,540	14,368	56.438.261
<b>I alt i EUR</b>					<b>12.633.186</b>				<b>56.438.261</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere</b>					<b>836.633.055</b>				<b>775.040.714</b>
<b>Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	130.000	745,070	13,765	13.332.655	130.000	744,540	13,738	13.297.038
DI SICAV Europe Long-Short Dynamic I p	EUR	160.000	745,070	11,147	13.288.472	160.000	744,540	11,208	13.351.687
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	15.000	745,070	104,160	11.640.974	15.000	744,540	104,290	11.647.211
<b>I alt i EUR</b>					<b>38.262.101</b>				<b>38.295.936</b>
<b>I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere</b>					<b>38.262.101</b>				<b>38.295.936</b>
<b>Noterede obligationer fra danske udstedere</b>									
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	219.368.266	100,000	102,054	223.874.091	195.000.000	100,000	101,000	196.950.000
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2021	DKK	73.250.000	100,000	103,350	75.703.875	100.000.000	100,000	103,740	103.740.000
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	127.130.000	100,000	103,344	131.381.227	47.226.000	100,000	103,724	48.984.696
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	149.368.652	100,000	100,963	150.807.072	151.243.987	100,000	100,950	152.680.805
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	53.539.106	100,000	100,750	53.940.649	55.674.494	100,000	100,550	55.980.703
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	59.840.190	100,000	99,990	59.834.206	61.504.196	100,000	100,900	62.057.734
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	18.188.967	100,000	99,497	18.097.477	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	234.803.473	100,000	103,855	243.855.157	224.438.324	100,000	104,250	233.976.970
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	4.482.926	100,000	104,550	4.686.899	-	-	-	0
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	-	-	-	0	73.147.070	100,000	104,215	76.230.219
2,00% 111.E50 50	DKK	4.272.240	100,000	99,696	4.259.252	-	-	-	0
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	285.119.967	100,000	99,661	284.153.410	139.562.337	100,000	99,675	139.108.759
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	33.173.239	100,000	106,372	35.287.038	39.827.813	100,000	106,450	42.396.707
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	22.499.851	100,000	105,425	23.720.468	25.872.380	100,000	106,300	27.502.340
3,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	1.050.820	100,000	105,463	1.108.227	-	-	-	0
3,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	-	-	-	0	19.205.702	100,000	108,650	20.866.995
3,50 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	-	-	-	0	8.784.516	100,000	108,325	9.515.827
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	135.000.000	100,000	100,240	135.324.000	135.000.000	100,000	100,400	135.540.000
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	18.645.452	100,000	105,879	19.741.618	17.603.571	100,000	105,525	18.576.168
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	72.428.001	100,000	105,845	76.661.418	77.396.545	100,000	105,750	81.846.846
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	22.606.529	100,000	103,728	23.449.188	23.077.407	100,000	102,950	23.758.191
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	537.223	100,000	105,875	568.785	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	12.598.189	100,000	105,775	13.325.734	13.308.587	100,000	105,400	14.027.250

*Mix - Akkumulerende KL*

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2018				31-12-2017			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	95.217.001	100,000	105,840	100.777.672	102.553.525	100,000	105,350	108.040.139
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	29.706.215	100,000	105,175	31.243.511	32.601.561	100,000	105,450	34.378.346
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	59.809.244	100,000	105,850	63.308.085	63.443.123	100,000	105,625	67.011.799
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	17.799.145	100,000	105,250	18.733.600	16.843.428	100,000	105,350	17.744.552
I alt i DKK					1.793.842.659				1.670.915.046
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.793.842.659				1.670.915.046
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
BANK OF SCOTLAND FRN 2018	DKK	-	-	-	0	25.000.000	100,000	100,090	25.022.500
I alt i DKK					0				25.022.500
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					0				25.022.500
I alt i afdelingen					2.668.737.815				2.509.274.196