

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				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	362.398	100,000	352,278	127.664.693	350.582	100,000	262,185	91.917.320
DI Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	19.142	100,000	96,401	1.845.306
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	312.316	100,000	110,594	34.540.402	1.771.235	100,000	102,665	181.842.988
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	478.892	100,000	213,326	102.160.302	486.107	100,000	191,202	92.944.758
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	327.193	100,000	146,051	47.786.750	333.685	100,000	133,450	44.530.412
DI Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	-	-	-	0	1.800	100,000	110,672	199.210
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	60.000	100,000	216,875	13.012.509	65.385	100,000	162,005	10.592.719
DI Europa, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	5.552	100,000	100,387	557.349
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	4.165	100,000	89,473	372.654
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	700.000	100,000	99,511	69.657.517	734.122	100,000	94,391	69.294.231
DI Japan, klasse DKK d	DKK	704.426	100,000	135,711	95.598.152	429.421	100,000	120,669	51.818.008
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	210.116	100,000	301,622	63.375.609	210.116	100,000	269,448	56.615.440
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK VV d h	DKK	-	-	-	0	579.453	100,000	100,779	58.396.781
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	13.765	100,000	100,415	1.382.206
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	70.000	100,000	137,526	9.626.822	75.226	100,000	110,998	8.349.942
DI USA, klasse DKK d	DKK	196.019	100,000	90,201	17.681.054	-	-	-	0
SELE Emerging Markets, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	38	100,000	27.327.403	1.038.441
SELE USA	DKK	973.346	100,000	141,264	137.498.643	910.991	100,000	115,755	105.451.839
I alt i DKK					718.602.453				777.149.604
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	527.577	744,540	14,368	56.438.261	119.248	746,245	13,809	12.288.751
I alt i EUR					56.438.261				12.288.751
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					775.040.714				789.438.355
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	130.000	744,540	13,738	13.297.038	130.000	746,245	13,507	13.103.391
DI SICAV Europe Long-Short Dynamic I p	EUR	160.000	744,540	11,208	13.351.687	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	15.000	744,540	104,290	11.647.211	15.000	746,245	99,620	11.151.139
I alt i EUR					38.295.936				24.254.530
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					38.295.936				24.254.530
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	195.000.000	100,000	101,000	196.950.000	193.453.205	100,000	102,211	197.730.455
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2021	DKK	100.000.000	100,000	103,740	103.740.000	73.250.000	100,000	102,820	75.315.650
1,00 REALKREDIT DANMARK 1OF AP (INK) 2021 RF	DKK	47.226.000	100,000	103,724	48.984.696	127.130.000	100,000	102,857	130.762.104
1,00 REALKREDIT DANMARK 1OF AP (INK) 2022 RF	DKK	-	-	-	0	76.740.000	100,000	103,561	79.472.711
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	151.243.987	100,000	100,950	152.680.805	126.367.662	100,000	100,759	127.326.793
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	55.674.494	100,000	100,550	55.980.703	50.606.428	100,000	100,810	51.016.340
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	61.504.196	100,000	100,900	62.057.734	55.697.973	100,000	100,750	56.115.708
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	-	-	-	0	17.817.704	100,000	99,430	17.716.143
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	224.438.324	100,000	104,250	233.976.970	215.650.829	100,000	104,225	224.762.077
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	-	-	-	0	3.908.294	100,000	104,070	4.067.362
2,50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	73.147.070	100,000	104,215	76.230.219	-	-	-	0
2,00% 111.E50 50	DKK	-	-	-	0	4.226.958	100,000	99,625	4.211.107
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	139.562.337	100,000	99,675	139.108.759	246.996.994	100,000	99,663	246.164.615
3,00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	39.827.813	100,000	106,450	42.396.707	-	-	-	0
3,00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	25.872.380	100,000	106,300	27.502.340	-	-	-	0
3,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2044	DKK	19.205.702	100,000	108,650	20.866.995	-	-	-	0
3,50 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	8.784.516	100,000	108,325	9.515.827	-	-	-	0
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	135.000.000	100,000	100,400	135.540.000	84.240.000	100,000	100,298	84.491.035
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	17.603.571	100,000	105,525	18.576.168	17.300.135	100,000	105,605	18.269.807
NYKREDIT VAR. 33D 50OCF6 2038	DKK	77.396.545	100,000	105,750	81.846.846	67.700.297	100,000	105,250	71.254.563
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	23.077.407	100,000	102,950	23.758.191	22.138.365	100,000	103,025	22.808.051
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	-	-	-	0	495.450	100,000	105,850	524.434
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	13.308.587	100,000	105,400	14.027.250	11.746.545	100,000	105,840	12.432.543

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2017				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	102.553.525	100,000	105,350	108.040.139	88.083.945	100,000	105,800	93.192.814
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	32.601.561	100,000	105,450	34.378.346	27.315.645	100,000	105,450	28.804.347
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	63.443.123	100,000	105,625	67.011.799	54.902.787	100,000	105,500	57.922.440
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	16.843.428	100,000	105,350	17.744.552	16.039.173	100,000	105,740	16.959.822
I alt i DKK					1.670.915.046				1.621.320.921
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.670.915.046				1.621.320.921
Noterede obligationer fra udenlandske udstedere									
BANK OF SCOTLAND FRN 2018	DKK	25.000.000	100,000	100,090	25.022.500	-	-	-	0
I alt i DKK					25.022.500				0
I alt i Noterede obligationer fra udenlandske udstedere					25.022.500				0
I alt i afdelingen					2.509.274.196				2.435.013.806