

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				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	362.502	100,000	286,586	103.888.139	350.582	100,000	262,185	91.917.320
DI Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	19.952	100,000	98,533	1.965.921	19.142	100,000	96,401	1.845.306
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	1.786.711	100,000	107,292	191.699.848	1.771.235	100,000	102,665	181.842.988
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	356.388	100,000	229,169	81.673.104	486.107	100,000	191,202	92.944.758
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	145.258	100,000	153,422	22.285.753	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	69.918	100,000	177,660	12.421.629	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	4.165	100,000	96,034	399.981	4.165	100,000	89,473	372.654
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	734.122	100,000	97,045	71.242.770	734.122	100,000	94,391	69.294.231
DI Japan, klasse DKK d	DKK	379.503	100,000	125,475	47.618.214	429.421	100,000	120,669	51.818.008
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	210.116	100,000	298,641	62.749.251	210.116	100,000	269,448	56.615.440
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK VV d h	DKK	-	-	-	0	5.794.53	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	78.026	100,000	115,879	9.041.544	75.226	100,000	110,998	8.349.942
SELE Emerging Markets, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	38	100,000	27.327.403	1.038.441
SELE USA	DKK	1.324.445	100,000	126,254	167.216.200	910.991	100,000	115,755	105.451.839
Ialt i DKK					772.202.354				777.149.604
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	119.248	746,365	14,858	13.224.276	119.248	746,245	13,809	12.288.751
Ialt i EUR					13.224.276				12.288.751
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					785.426.630				789.438.355
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	130.000	746,365	13,655	13.249.098	130.000	746,245	13,507	13.103.391
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	782.405	746,365	11,232	65.590.342	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	15.000	746,365	102,120	11.432.819	15.000	746,245	99,620	11.151.139
Ialt i EUR					90.272.259				24.254.530
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					90.272.259				24.254.530
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	86.640.000	100,000	107,948	93.526.147	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	101.118.670	100,000	100,675	101.801.221	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	190.429.327	100,000	103,058	196.252.656	193.453.205	100,000	102,211	197.730.455
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2021	DKK	-	-	-	0	73.250.000	100,000	102,820	75.315.650
1,00 REALKREDIT DANMARK 1 OF AP (INK) 2021 RF	DKK	-	-	-	0	127.130.000	100,000	102,857	130.762.104
1,00 REALKREDIT DANMARK 1 OF AP (INK) 2022 RF	DKK	-	-	-	0	76.740.000	100,000	103,561	79.472.711
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	114.579.764	100,000	103,816	118.952.127	126.367.662	100,000	100,759	127.326.793
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	93.897.382	100,000	103,757	97.425.106	50.606.428	100,000	100,810	51.016.340
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	50.723.768	100,000	103,477	52.487.434	55.697.973	100,000	100,750	56.115.708
1,00% 1NDASDROK23 23	DKK	211.610.000	100,000	106,081	224.478.004	-	-	-	0
1,50% 1,5NDASDRO40 40	DKK	16.946.448	100,000	103,325	17.509.918	17.817.704	100,000	99,430	17.716.143
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	171.287.475	100,000	104,857	179.606.907	215.650.829	100,000	104,225	224.762.077
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	3.298.856	100,000	105,250	3.472.046	3.908.294	100,000	104,070	4.067.362
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	111.338.304	100,000	103,235	114.940.098	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	74.100.949	100,000	103,367	76.595.928	-	-	-	0
2,00% 111.E.50 50	DKK	3.719.705	100,000	103,310	3.842.827	4.226.958	100,000	99,625	4.211.107
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	184.402.694	100,000	103,239	190.375.498	246.996.994	100,000	99,663	246.164.615
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	62.240.000	100,000	100,261	62.402.446	84.240.000	100,000	100,298	84.491.035
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	16.060.597	100,000	105,730	16.980.869	17.300.135	100,000	105,605	18.269.807
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	62.975.821	100,000	106,150	66.848.834	67.700.297	100,000	105,250	71.254.563
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	21.691.937	100,000	102,900	22.321.003	22.138.365	100,000	103,025	22.808.051
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	455.843	100,000	105,950	482.966	495.450	100,000	105,850	524.434
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	10.994.862	100,000	106,350	11.693.035	11.746.545	100,000	105,840	12.432.543
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	81.642.939	100,000	106,150	86.663.979	88.083.945	100,000	105,800	93.192.814

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	25.532.418	100,000	105,600	26.962.233	27.315.645	100,000	105,450	28.804.347
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	50.483.783	100,000	106,500	53.765.229	54.902.787	100,000	105,500	57.922.440
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	14.546.448	100,000	105,600	15.361.049	16.039.173	100,000	105,740	16.959.822
I alt i DKK					1.834.747.560				1.621.320.921
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.834.747.560				1.621.320.921
I alt i afdelingen					2.710.446.449				2.435.013.806