

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2019				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	311,178	112.802.756	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	1.786.711	100,000	107,882	192.753.556	1.771.235	100,000	102,665	181.842.988
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	356.388	100,000	240,636	85.759.854	486.107	100,000	191,202	92.944.758
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	76.239	100,000	162,590	12.395.706	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	194,812	13.620.841	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	98,619	410.749	4.165	100,000	89,473	372.654
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	609.638	100,000	96,821	59.025.932	734.122	100,000	94,391	69.294.231
DI Japan, klasse DKK d	DKK	328.275	100,000	144,579	47.461.791	429.421	100,000	120,669	51.818.008
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	210.116	100,000	330,662	69.477.324	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	78.026	100,000	122,023	9.520.977	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	135,703	179.731.290	910.991	100,000	115,755	105.451.839
Ialt i DKK					782.960.776				777.149.604
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	119.248	747,250	15,244	13.583.481	119.248	746,245	13,809	12.288.751
Ialt i EUR					13.583.481				12.288.751
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					796.544.257				789.438.355
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	130.000	747,250	13,705	13.313.380	130.000	746,245	13,507	13.103.391
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	782.405	747,250	11,466	67.036.201	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	15.000	747,250	103,500	11.601.056	15.000	746,245	99,620	11.151.139
Ialt i EUR					91.950.637				24.254.530
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					91.950.637				24.254.530
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	254.940.000	100,000	107,080	272.989.752	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	99.282.180	100,000	100,290	99.570.098	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul 28	DKK	187.347.440	100,000	102,268	191.596.480	193.453.205	100,000	102,211	197.730.455
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	74.249.535	100,000	97,584	72.455.666	-	-	-	0
1,00 NORDEA (INK) APR RF 2021	DKK	-	-	-	0	73.250.000	100,000	102,820	75.315.650
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	-	-	-	0	127.130.000	100,000	102,857	130.762.104
1,00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2022 RF	DKK	-	-	-	0	76.740.000	100,000	103,561	79.472.711
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	230.956.222	100,000	98,573	227.660.476	-	-	-	0
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	69.274.179	100,000	103,575	71.750.731	126.367.662	100,000	100,759	127.326.793
1,50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	54.344.579	100,000	103,575	56.287.398	50.606.428	100,000	100,810	51.016.340
1,50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	-	-	-	0	55.697.973	100,000	100,750	56.115.708
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	13.094.033	100,000	103,650	13.571.965	17.817.704	100,000	99,430	17.716.143
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	107.743.403	100,000	104,250	112.322.497	215.650.829	100,000	104,225	224.762.077
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	2.088.226	100,000	104,400	2.180.108	3.908.294	100,000	104,070	4.067.362
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	56.221.858	100,000	103,375	58.119.346	-	-	-	0
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	35.080.722	100,000	102,812	36.067.192	-	-	-	0
2,00% 111.E.50 50	DKK	1.946.685	100,000	103,780	2.020.270	4.226.958	100,000	99,625	4.211.107
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	113.680.839	100,000	102,979	117.067.391	246.996.994	100,000	99,663	246.164.615
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	26.120.000	100,000	100,007	26.121.828	84.240.000	100,000	100,298	84.491.035
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	14.614.034	100,000	105,474	15.414.006	17.300.135	100,000	105,605	18.269.807
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	56.658.935	100,000	106,474	60.327.034	67.700.297	100,000	105,250	71.254.563
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	21.232.471	100,000	102,980	21.865.198	22.138.365	100,000	103,025	22.808.051
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	402.859	100,000	106,400	428.642	495.450	100,000	105,850	524.434
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	9.779.857	100,000	106,400	10.405.768	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	31-12-2019				31-12-2018			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	72.656.634	100,000	106,450	77.342.987	88.083.945	100,000	105,800	93.192.814
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	23.469.674	100,000	105,700	24.807.446	27.315.645	100,000	105,450	28.804.347
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	44.345.909	100,000	106,400	47.184.047	54.902.787	100,000	105,500	57.922.440
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	13.131.103	100,000	105,863	13.900.979	16.039.173	100,000	105,740	16.959.822
I alt i DKK					1.631.457.305				1.621.320.921
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.631.457.305				1.621.320.921
I alt i afdelingen					2.519.952.199				2.435.013.806