

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK W d	DKK	237.994	100,000	384,633	91.540.312	-	-	-	0
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	362.502	100,000	311,178	112.802.756
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	1.786.711	100,000	107,882	192.753.556
DI Euro Investment Grade-Obligation, kl. DKK W d h	DKK	1.649.925	100,000	108,976	179.801.540	-	-	-	0
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK W h	DKK	64.250	100,000	254,267	16.336.647	-	-	-	0
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	-	-	-	0	356.388	100,000	240,636	85.759.854
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	-	-	-	0	76.239	100,000	162,590	12.395.706
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	69.918	100,000	194,812	13.620.841
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	4.165	100,000	98,619	410.749
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	-	-	-	0	609.638	100,000	96,821	59.025.932
DI Globale Mellemlange Indeksoblig., kl DKK W d h	DKK	605.902	100,000	101,431	61.457.121	-	-	-	0
DI Japan, klasse DKK W d	DKK	69.073	100,000	132,644	9.162.124	-	-	-	0
DI Japan, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	328.275	100,000	144,579	47.461.791
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	-	-	-	0	210.116	100,000	330,662	69.477.324
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK W	DKK	231.312	100,000	387,021	89.522.707	-	-	-	0
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	-	-	-	0	78.026	100,000	122,023	9.520.977
SELE US High Yield Bonds	DKK	2.369	100,000	10.950,644	25.942.075	-	-	-	0
SELE USA	DKK	45.818	100,000	118,375	5.423.719	1.324.445	100,000	135,703	179.731.290
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	122.873	100,000	109,799	13.491.329	-	-	-	0
I alt i DKK					492.677.574				782.960.776
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	-	-	-	0	119.248	747,250	15,244	13.583.481
I alt i EUR					0				13.583.481
I alt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					492.677.574				796.544.257
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	-	-	-	0	130.000	747,250	13,705	13.313.380
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	782.405	744,345	11,918	69.407.946	782.405	747,250	11,466	67.036.201
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	-	-	-	0	15.000	747,250	103,500	11.601.056
I alt i EUR					69.407.946				91.950.637
I alt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					69.407.946				91.950.637
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLAN ST LAN (INK) 2029	DKK	-	-	-	0	254.940.000	100,000	107,080	272.989.752
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	202.692.311	100,000	100,514	203.734.150	-	-	-	0
0,00% F6NYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	0	99.282.180	100,000	100,290	99.570.098
0,00% F6NYK32Hjan2 24	DKK	23.217.614	100,000	100,856	23.416.449	-	-	-	0
0,40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	93.920.422	100,000	102,557	96.321.967	187.347.440	100,000	102,268	191.596.480
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	153.548.036	100,000	100,579	154.436.772	74.249.535	100,000	97,584	72.455.666
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	109.803.038	100,000	101,495	111.444.594	230.956.222	100,000	98,573	227.660.476
1,00 REALKREDIT DANMARK 27S SA 2050	DKK	59.026.648	100,000	100,864	59.536.757	-	-	-	0
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	39.839.049	100,000	104,272	41.541.132	69.274.179	100,000	103,575	71.750.731
1,50 NORDEA ANNUITETSLAN 2037	DKK	40.367.190	100,000	104,449	42.163.086	54.344.579	100,000	103,575	56.287.398
1,00% 1,0 42A B 20 40	DKK	56.905.616	100,000	102,776	58.485.429	-	-	-	0
1,00% 1,0NDASDR053 53	DKK	132.492.985	100,000	101,104	133.955.178	-	-	-	0
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	99.799.936	100,000	101,481	101.278.172	-	-	-	0
1,00% 1NYK13Hju25D 25	DKK	122.900.000	100,000	106,018	130.295.508	-	-	-	0
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	9.726.621	100,000	104,083	10.123.798	13.094.033	100,000	103,650	13.571.965
1,50% 15NYK01EA40 40	DKK	19.861.086	100,000	104,109	20.677.099	-	-	-	0
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	-	-	-	0	107.743.403	100,000	104,250	112.322.497
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	1.361.985	100,000	104,620	1.424.912	2.088.226	100,000	104,400	2.180.108
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	-	-	-	0	56.221.858	100,000	103,375	58.119.346
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	-	-	-	0	35.080.722	100,000	102,812	36.067.192
2,00 Realcredit Danmark 23S SA 2050	DKK	122.506.653	100,000	103,645	126.972.265	-	-	-	0
2,00% 111.E50 50	DKK	-	-	-	0	1.946.685	100,000	103,780	2.020.270

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	31-12-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	-	-	-	0	113.680.839	100,000	102,979	117.067.391
DANMARKS SKIBSKREDITFOND VAR. SKE 2020	DKK	-	-	-	0	26.120.000	100,000	100,007	26.121.828
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	-	-	-	0	14.614.034	100,000	105,474	15.414.006
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	47.036.255	100,000	106,278	49.989.286	56.658.935	100,000	106,474	60.327.034
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	20.366.619	100,000	102,387	20.852.852	21.232.471	100,000	102,980	21.865.198
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	324.158	100,000	106,247	344.409	402.859	100,000	106,400	428.642
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	8.188.345	100,000	106,314	8.705.365	9.779.857	100,000	106,400	10.405.768
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	59.288.901	100,000	106,196	62.962.323	72.656.634	100,000	106,450	77.342.987
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	19.681.596	100,000	105,805	20.824.152	23.469.674	100,000	105,700	24.807.446
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	35.703.388	100,000	106,122	37.889.114	44.345.909	100,000	106,400	47.184.047
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	10.425.255	100,000	106,014	11.052.198	13.131.103	100,000	105,863	13.900.979
I alt i DKK					1.528.426.967				1.631.457.305
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.528.426.967				1.631.457.305
I alt i afdelingen					2.090.512.487				2.519.952.199