

Mix Offensiv Plus - 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	174.436	100,000	352,278	61.449.893	197.972	100,000	262,185	51.905.277
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	63.740	100,000	110,594	7.049.287	408.586	100,000	102,665	41.947.285
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	233.165	100,000	213,326	49.740.248	188.477	100,000	191,202	36.037.229
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	150.225	100,000	146,051	21.940.459	140.753	100,000	133,450	18.783.551
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	21.754	100,000	216,875	4.717.902	23.706	100,000	162,005	3.840.498
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	120.000	100,000	99,511	11.941.289	123.382	100,000	94,391	11.646.103
DI Japan, klasse DKK d	DKK	342.862	100,000	135,711	46.530.045	240.183	100,000	120,669	28.982.757
DI Nordiske Virksomhedsobl. Kl DKK h	DKK	13.000	100,000	110,229	1.432.975	13.000	100,000	107,911	1.402.839
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	102.973	100,000	301,622	31.058.923	102.973	100,000	269,448	27.745.920
DI Nye Markeder Obligationer, klasse DKK W d h	DKK	-	-	-	0	159.634	100,000	100,779	16.087.779
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	28.000	100,000	137,526	3.850.729	30.090	100,000	110,998	3.339.933
DI USA, klasse DKK d	DKK	89.635	100,000	90,201	8.085.141	-	-	-	0
SELE USA	DKK	496.055	100,000	141,264	70.074.659	521.165	100,000	115,755	60.327.498
Ialt i DKK					317.871.550				302.046.669
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	95.000	744,540	14,368	10.162.753	23.074	746,245	13,809	2.377.823
Ialt i EUR					10.162.753				2.377.823
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere					328.034.303				304.424.492
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	46.000	744,540	13,738	4.705.106	46.000	746,245	13,507	4.636.584
DI SICAV Europe Long-Short Dynamic I p	EUR	78.943	744,540	11,208	6.587.646	-	-	-	0
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	5.000	744,540	104,290	3.882.404	5.000	746,245	99,620	3.717.046
Ialt i EUR					15.175.156				8.353.630
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere					15.175.156				8.353.630
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0.40% F6NYK22Hjul2 28	DKK	34.000.000	100,000	101,000	34.340.000	20.814.594	100,000	102,211	21.274.805
1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2021 RF	DKK	21.748.000	100,000	103,724	22.557.896	18.198.000	100,000	102,857	18.717.917
1.00 REALKREDIT DANMARK 10F AP (INK) 2022 RF	DKK	-	-	-	0	6.350.000	100,000	103,561	6.576.124
1.50 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	8.790.710	100,000	100,550	8.839.058	-	-	-	0
1.50 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	19.976.836	100,000	100,900	20.156.628	17.916.770	100,000	100,750	18.051.146
2.00 NORDEA ANNUITETSLÅN 2037	DKK	13.000.605	100,000	104,175	13.543.382	4.309.608	100,000	104,225	4.491.688
2.00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	14.479.460	100,000	104,300	15.102.076	11.373.853	100,000	104,070	11.836.769
2.50 NYKREDIT 01E A 2047	DKK	36.472.057	100,000	104,215	38.009.354	-	-	-	0
2.00% 2NYK01EA50 50	DKK	25.289.719	100,000	99,675	25.207.527	14.705.067	100,000	99,663	14.655.510
3.00 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	3.692.383	100,000	106,300	3.925.004	-	-	-	0
3.00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2044	DKK	3.489.782	100,000	105,925	3.696.552	-	-	-	0
3.50 NYKREDIT 01E A 2044	DKK	1.395.450	100,000	108,325	1.511.622	-	-	-	0
NYKREDIT VAR 22H F6H 2026 RF	DKK	9.398.328	100,000	105,525	9.917.585	8.055.581	100,000	105,605	8.507.096
NYKREDIT VAR. 33D 50OCF6 2038	DKK	20.531.473	100,000	105,750	21.712.033	-	-	-	0
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	4.910.087	100,000	102,950	5.054.934	-	-	-	0
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	11.175.457	100,000	105,400	11.778.932	2.012.979	100,000	105,840	2.130.537
VAR. BRFKREDIT 422.E.CB3 2021 RF	DKK	9.000.000	100,000	101,090	9.098.100	-	-	-	0
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	14.269.807	100,000	105,625	15.072.484	12.024.439	100,000	105,500	12.685.783
Ialt i DKK					259.523.167				118.927.375
Ialt i Noterede obligationer fra danske udstedere					259.523.167				118.927.375
Ialt i afdelingen					602.732.626				431.705.497

Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL

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