

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
DI Danmark Fokus, klasse DKK d	DKK	277.254	100,000	312,603	86.670.340	362.502	100,000	311,178	112.802.756
DI Euro Investment Grade-Obl., klasse DKK d h	DKK	1.652.969	100,000	104,304	172.410.814	1.786.711	100,000	107,882	192.753.556
DI Europa - Akkumulerende, klasse DKK h	DKK	216.165	100,000	228,597	49.414.607	356.388	100,000	240,636	85.759.854
DI Europa Højt Udbytte - Akk. klasse DKK	DKK	76.239	100,000	141,320	10.774.102	76.239	100,000	162,590	12.395.706
DI Europa Small Cap, klasse DKK d	DKK	78.179	100,000	148,159	11.582.885	69.918	100,000	194,812	13.620.841
DI Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h	DKK	4.165	100,000	93,995	391.489	4.165	100,000	98,619	410.749
DI Globale Mellemlange Indeksobl., klasse DKK d h	DKK	609.638	100,000	98,117	59.815.600	609.638	100,000	96,821	59.025.932
DI Japan, klasse DKK d	DKK	218.957	100,000	123,149	26.964.326	328.275	100,000	144,579	47.461.791
DI Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK	DKK	235.796	100,000	307,299	72.459.795	210.116	100,000	330,662	69.477.324
DI Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d	DKK	80.789	100,000	110,210	8.903.774	78.026	100,000	122,023	9.520.977
SELE US High Yield Bonds	DKK	2.369	100,000	9.876,777	23.398.084	-	-	-	0
SELE USA	DKK	723.442	100,000	107,554	77.808.908	1.324.445	100,000	135,703	179.731.290
SELE USA Mid Cap, klasse DKK W	DKK	396.488	100,000	96,806	38.382.545	-	-	-	0
Ialt i DKK					638.977.269				782.960.776
DI Global High Yield Bonds -Accumulating, cl EUR h	EUR	119.248	745,315	14,485	12.873.669	119.248	747,250	15,244	13.583.481
Ialt i EUR					12.873.669				13.583.481
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra danske udstedere									
					651.850.938				796.544.257
Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
DI SICAV - Eastern Europe Absolute Class I p	EUR	130.000	745,315	13,403	12.986.294	130.000	747,250	13,705	13.313.380
DI SICAV EM Debt Hard Ccy I eur h	EUR	782.405	745,315	11,015	64.232.659	782.405	747,250	11,466	67.036.201
FA Global Equity Risk Premia Long/Short Fund A	EUR	15.000	745,315	94,740	10.591.671	15.000	747,250	103,500	11.601.056
Ialt i EUR					87.810.624				91.950.637
Ialt i Noterede investeringsbeviser fra udenlandske udstedere									
					87.810.624				91.950.637
Noterede obligationer fra danske udstedere									
0,50 DANSK STATSLÅN ST LÅN (INK) 2029	DKK	94.840.000	100,000	108,132	102.552.199	254.940.000	100,000	107,080	272.989.752
0,50 NYKREDIT 01E A 2050	DKK	43.182.904	100,000	96,078	41.489.098	-	-	-	0
0,50 REALKREDIT DANMARK 22S SA 2040	DKK	208.468.925	100,000	98,555	205.468.375	-	-	-	0
0,00% FGNYK32GDKKj 23	DKK	-	-	-	-	99.282.180	100,000	100,290	99.570.098
0,00% FGNYK32Hjan2 24	DKK	104.103.767	100,000	100,415	104.536.006	-	-	-	0
0,40% FGNYK22Hjul2 28	DKK	183.589.424	100,000	102,386	187.969.867	187.347.440	100,000	102,268	191.596.480
0,50% 0,5NDASDR040 40	DKK	158.334.382	100,000	98,568	156.066.242	74.249.535	100,000	97,584	72.455.666
1,00 REALKREDIT DANMARK 23S SA 2050	DKK	113.274.140	100,000	99,503	112.710.602	230.956.222	100,000	98,573	227.660.476
1,50 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	54.747.883	100,000	103,782	56.818.229	69.274.179	100,000	103,575	71.750.731
1,50 NORDEA ANNUITETS LÅN 2037	DKK	47.779.400	100,000	103,808	49.598.601	54.344.579	100,000	103,575	56.287.398
1,00% 1NYK01EA50 50	DKK	102.560.100	100,000	99,525	102.072.427	-	-	-	0
1,50% 1,5NDASDR040 40	DKK	11.617.286	100,000	103,323	12.003.340	13.094.033	100,000	103,650	13.571.965
2,00 BRFKREDIT 111.E 2037	DKK	80.064.181	100,000	103,576	82.927.436	107.743.403	100,000	104,250	112.322.497
2,00 NYKREDIT 01E A 2037	DKK	1.705.866	100,000	103,505	1.765.660	2.088.226	100,000	104,400	2.180.108
2,00 NYKREDIT 01E DA 2050	DKK	44.733.687	100,000	103,310	46.214.551	56.221.858	100,000	103,375	58.119.346
2,00 REALKREDIT DANMARK 23S.SA 2047	DKK	27.538.859	100,000	104,090	28.665.171	35.080.722	100,000	102,812	36.067.192
2,00% 111.E 50 50	DKK	1.385.632	100,000	103,616	1.435.736	1.946.685	100,000	103,780	2.020.270
2,00% 2NYK01EA50 50	DKK	92.981.661	100,000	103,518	96.252.942	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	13.521.074	100,000	105,246	14.230.376	14.614.034	100,000	105,474	15.414.006
NYKREDIT VAR. 33D 500CF6 2038	DKK	51.993.004	100,000	106,034	55.130.469	56.658.935	100,000	106,474	60.327.034
REALKREDIT DANMARK VAR 13 D 6F OA 2038	DKK	20.797.087	100,000	101,697	21.149.993	21.232.471	100,000	102,980	21.865.198
TOTALKREDIT VAR. 40C 500 CF6 OA 2038	DKK	356.592	100,000	106,320	379.130	402.859	100,000	106,400	428.642
VAR. BRFKREDIT 154.B 2038	DKK	8.979.423	100,000	106,207	9.536.785	9.779.857	100,000	106,400	10.405.768
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 5CF 2038	DKK	66.044.909	100,000	106,091	70.067.639	72.656.634	100,000	106,450	77.342.987
VAR. REALKREDIT DANMARK 73 D 6CF 2038	DKK	21.933.492	100,000	105,758	23.196.313	23.469.674	100,000	105,700	24.807.446
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 5CF OA 2038	DKK	39.928.524	100,000	105,824	42.253.762	44.345.909	100,000	106,400	47.184.047

Mix - Akkumulerende KL

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

Værdipapir	Valuta	30-06-2020				31-12-2019			
		Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi	Antal/nom	Valutakurs	Kurs	Kursværdi
VAR. REALKREDIT DANMARK 83 D 6CF OA 2038	DKK	11.794.795	100,000	105,709	12.468.112	13.131.103	100,000	105,863	13.900.979
I alt i DKK					1.636.959.061				1.631.457.305
I alt i Noterede obligationer fra danske udstedere					1.636.959.061				1.631.457.305
I alt i afdelingen					2.376.620.623				2.519.952.199