

DANICA PENSIONS FORSIKRING, Specifikation af kapitalandele

MIO. KR.	VALUTA	MARKEDSVÆRDI 31-12-2018	PORTEFØLJE andel %
BØRSNOTEREDE DANSKE AKTIER:			
BØRSNOTEREDE DANSKE AKTIER IFLG. § 96-SKEMA I ALT		0,0	0,0
UNOTEREDE DANSKE KAPITALANDELE:			
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE II K/S	DKK	322,3	1,1
AXCEL IV	DKK	144,9	0,5
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE III K/S	DKK	50,7	0,2
POLARIS PRIVATE EQUITY IV DPF	DKK	44,6	0,2
DANSK VÆKSTKAPITAL	DKK	22,7	0,1
DANSK VEKSTKAPITAL II	DKK	12,3	0,0
SPARINVEST PROPERTY FUND	DKK	11,9	0,0
FORSIKRINGSKADEMIET PENSION	DKK	2,4	0,0
AXCEL III	DKK	2,1	0,0
UNOTEREDE DANSKE KAPITALANDELE IFLG. § 96-SKEMA I ALT		614,0	8,7
INVESTERINGSFORENINGER:			
SEB KONTOFØRENDE, AFDELING 2 - GLOBAL INDEKS	DKK	5.648,8	20,0
AFDELING DP - AKTIER 3 (OMS.BEGR.)	DKK	1.612,1	5,7
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND	USD	1.061,6	3,8
SEBINVEST AKL EUROPA SMALL CAP P	DKK	893,5	3,2
WEALTH INVEST SEB EMMKT.EQT.(HERMES) AKL DKK I	DKK	808,9	2,9
WEALTH INVEST GLOBALT AKTIEINDEKS AKL	DKK	475,7	1,7
SEB LISTED PRIVATE EQUITY FUND	EUR	394,3	1,4
SEB EUREKA FIXED INCOME RELATIVE VALUE	DKK	260,0	0,9
SEB EUREKA FIXED INCOME RELATIVE VALUE	DKK	247,4	0,9
SEB PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY FUND III B SEK	SEK	54,1	0,2
SYMBIOTICS SICAV - SEB MICROFINANCE LIFE AC NH	SEK	49,0	0,2
WEALTH INVEST AKL SEB GLOBALT AKTIEINDEKS DKK	DKK	22,3	0,1
SYMBIOTICS SICAV - SEB MICROFINANCE LIFE AC NH	SEK	12,2	0,0
INVESTERINGSFORENINGER I ALT		11.551,7	41,0
UDENLANDSKE KAPITALANDELE			
TETRAGON FINANCIAL GROUP LTD (NL)	USD	393,8	1,4
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	USD	40,1	0,1
WIDEOPENWEST INC	USD	5,0	0,0
SPECIAL VALUE OPPORTUNITIES	USD	4,3	0,0
ICHOR HOLDINGS LTD	USD	2,9	0,0
COMPUTER PROGRAMS AND SYSTEMS INC.	USD	1,0	0,0
USD I ALT		447,1	1,6
FUTURES og OPTIONER		288,9	1,0
UDENLANDSKE KAPITALANDELE IFLG. § 96-SKEMA I ALT		12.287,7	43,6
UNOTEREDE UDENLANDSKE KAPITALANDELE:			
GOLDEN TREE - EMERGING MARKETS FUND	USD	1.387,0	4,9
MARATHON US LOAN	USD	755,9	2,7
XELO VI LIMITED SERUES 2011	USD	699,8	2,5
GOLDEN TREE SEB CREDIT LTD VALUE.	USD	564,6	2,0
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNER III (IP INFRA)	USD	558,0	2,0
GOLDEN TREE SEB CREDIT LTD STRUCTURED.	USD	529,1	1,9
AXA IM PARTNER CAPITAL SOLUTIONS VII	EUR	490,0	1,7
SPARINVEST PROPERTY FUND IV K/S	EUR	457,5	1,6
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNER II	USD	451,2	1,6
CRC CAPITAL RELEASE FUND III, LTD.	EUR	400,5	1,4
GOLDEN GATE OPPORTUNITY FUND-A, L.P.	USD	342,7	1,2
GOLDEN TREE DISTRESSED FUND 2014 L.P	USD	321,7	1,1
CHEYNE ACTIVE CREDIT FUND - SERIES A1	EUR	313,3	1,1
MSIP MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE PARTNERS II LP	USD	309,3	1,1
BARINGS GLOBAL SPECIAL SITUATIONS CREDIT FUND 3	EUR	248,9	0,9
BROAD STREET REAL ESTATE CREDIT PARTNERS II USD	USD	244,0	0,9
EQT INFRASTRUCTURE III (NO 1)	EUR	242,7	0,9
GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNER	USD	223,5	0,8
ANGELO GORDON DIRECT LENDING II	USD	215,8	0,8
ARES CAPITAL EUROPE III	EUR	212,8	0,8
KKR SPECIAL SITUATIONS OFFSHORE FUND II LP	USD	212,8	0,8
PEARL HOLDING LTD C	EUR	209,9	0,7
EQT INFRASTRUCTURE II DPF	EUR	201,8	0,7
ARES ICOF II FUND	USD	196,0	0,7
GSO ENERGY SELECT OPPORTUNITIES FUND LP	USD	186,0	0,7
BROAD STREET LOAN PARTNERS III - UNLEVERED	USD	181,8	0,6

DANICA PENSIONS FORSIKRING, Specifikation af kapitalandele

MIO. KR.	VALUTA	MARKEDSVÆRDI 31-12-2018	PORTEFØLJE andel %
AVOCA CREDIT OPPORTUNITIES CLASS E-6	EUR	175,2	0,6
AVOCA CREDIT OPPOTUNITIES CLASS E-7	EUR	173,4	0,6
TETRAGON CREDIT INCOME II LP	USD	172,6	0,6
BABSON CAPITAL GLOBAL SPECIAL SITUATIONS CREDIT II	EUR	167,5	0,6
LIMITED DIVERSIFIED ARBITRAGE FUND	USD	165,6	0,6
MARITIME INVESTMENT FUND I	USD	161,9	0,6
BLACKSTONE REALE ESTATE DEBT STRATEGIES HIGH-GRADE	USD	138,4	0,5
BLACKSTONE REAL ESTATE DEBT STRATEGIES III	USD	131,9	0,5
AVOCA CREDIT OPPORTUNITIES CLASS E-8	EUR	131,8	0,5
CRC CAPITAL RELEASE FUND II, LTD.	EUR	126,1	0,4
SEQUOIA INFRASTRUCTURE DEBT FUND	EUR	118,4	0,4
GSO CAPITAL OPPORTUNITIES FUND III L.P.	USD	117,5	0,4
SEB PRIVATE EQUITY OPPORTUNITY IV	EUR	115,2	0,4
TENNENBAUM OPPORTUNITIES FUND VI. LLC	USD	113,7	0,4
DAG VENTURES V, L.P.	USD	105,5	0,4
MSIP MORGAN STANLEY INFRASTRUCTURE PARTNER	USD	97,1	0,3
EPIC EPIC CO I, L.P. (EPIC CO-INVEST)	USD	95,9	0,3
EQT GREATER CHINA II	USD	94,2	0,3
GREEN EQUITY INVESTORS V, L.P.	USD	93,1	0,3
ICG SENIOR DEBT PARTNERS FUND - ICG SDP 3	EUR	91,4	0,3
AVOCA CREDIT OPPORTUNITIES CLASS E-5	EUR	90,4	0,3
LINDEN CAPITAL PARTNERS II	USD	82,5	0,3
OAK HILL CAPITAL PARTNERS III	USD	82,4	0,3
HP 819 CROWN EUROPEAN BUYOUT OPP. II PLC	EUR	82,3	0,3
DAG VENTURES IV, L.P.	USD	80,0	0,3
ALTOR FUND III, L.P.	EUR	79,2	0,3
QUOTIENT CLINICAL WATCH CO-INVEST LP	EUR	77,7	0,3
CARLYLE ENERGY MEZZ. OPP. FUND II L.P CO INVESTMEN	USD	74,8	0,3
FFG SIGMA CO-INVEST II	EUR	74,7	0,3
ANGELO GORDON CAPITAL RECOVERY PARTNERS VIII, L.P	USD	73,2	0,3
CARLYLE ENERGY MEZZANINE OPPORTUNITIES FUND II L.P	USD	73,1	0,3
SYCAMORE PARTNERS LP	USD	68,8	0,2
SAVILLS INVESTMENT MANAGEMANT	EUR	65,2	0,2
OAKTREE REAL ESTATE DEBT FUND II FEEDER LP	USD	61,5	0,2
GENSTAR CAPITAL PARTNERS VIII BL (EU), L.P.	USD	59,2	0,2
WATERLAND PRIVATE EQUITY FUND V C.V.	EUR	57,8	0,2
FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	USD	57,2	0,2
NCI H.I.G. CLOUD CO-INVESTMENT, LLC	USD	52,1	0,2
H.I.G. BAYSIDE DEBT & LBO FUND II, L.P.	USD	51,2	0,2
FRANSISCO PARTNERS III L.P.	USD	51,0	0,2
TEN-X THL EQUITY FUND VII INVESTORS (DECADE), L.P.	USD	48,9	0,2
EQT INFRASTRUCTURE FUND	EUR	48,9	0,2
XP SOLUTIONS AND INNOVYZE	USD	48,1	0,2
CCMP ASIA OPPORTUNITY FUND III	USD	44,0	0,2
TENNENBAUM SPECIAL VALUE OPPORTUNITIES FUND V. LLC	USD	42,9	0,2
SMILE DOCTORS LCPSD (SD AGGREGATOR, LP)	USD	42,7	0,2
HP 1349 CROWN GLOBAL SECONDARIES II	USD	42,0	0,1
THOMAS H LEE FUND VI, L.P.	USD	39,5	0,1
ADVANTAGE PARTNERS - JAPAN FUND V, L.P.	JPY	38,2	0,1
CITIC CAPITAL CHINA PARTNERS II, L.P.	USD	37,9	0,1
EQT MID MARKET CREDIT II (EUR UNLEVERED NO.1)	EUR	37,6	0,1
GSO CAPITAL SOLUTIONS FUND III EEA SCSP	USD	35,1	0,1
ALTOR FUND II, L.P.	EUR	33,8	0,1
EQT MID MARKET EUROPE (NO. 1) F L P	EUR	33,6	0,1
REFRESCO	EUR	33,6	0,1
SEQUEL SYFS CO-INVEST, LLC	USD	33,1	0,1
CLEARCHOICE CO-INV VEHICLE, L.P.	USD	31,8	0,1
MORGAN STANLEY NORTH HAVEN SENIOR LOAN FUND	USD	30,7	0,1
DATA INTENSITY MARKET US CO-INV COOPERATIEF U.A.	USD	30,1	0,1
MOUNT KELLETT CAPITAL PARTNERS II	USD	28,1	0,1
ALAMONT CAPITAL PARTNERS INVESTMENT FUND III L.P.	USD	27,1	0,1
H.I.G. EUROPE CAPITAL PARTNERS. L.P.	EUR	23,3	0,1
FRANSISCO PARTNERS V L.P.	USD	21,9	0,1
HAYFIN DIRECT LENDING FUND LP	EUR	21,9	0,1
FRANSISCO PARTNERS II L.P.	USD	20,8	0,1
ABERDEEN ASIA PROPERTY	USD	20,1	0,1
PAI V	EUR	18,8	0,1
MOUNT KELLETT CAPITAL PARTNERS III	USD	18,1	0,1
GALL THOMSON PHOENIX EQUITY PARTNERS GT	GBP	16,8	0,1
TETRAGON CREDIT INCOME III (OFFSHORE FEEDER) L.P.	USD	16,6	0,1
ICE FOCUS EM DISTRESSED FUND	USD	16,1	0,1
GSO COF III CO- INVESTMENT FUND LP.	USD	16,1	0,1
GENSTAR CAPITAL PARTNERS V, L.P.	USD	15,6	0,1
BLACKSTONE REAL ESTATE DEBT STRATEGIES II	USD	15,3	0,1
SELF IT CO-INVESTORS	USD	10,9	0,0
TAWI INVEST AKTIER	SEK	10,1	0,0
ABERDEEN PROPERTY FUND	EUR	9,1	0,0
KKR ASIAN FUND III	USD	8,9	0,0
DANSKE PRIVAT EQUITY PARTNERS K/S USD	USD	8,5	0,0

DANICA PENSIONS FORSIKRING, Specifikation af kapitalandele

MIO. KR.	VALUTA	MARKEDSVÆRDI 31-12-2018	PORTEFØLJE andel %
SYCAMORE PARTNERS III	USD	8,4	0,0
SILVER CREEK LOW VOL CO CAYMAN. L.P.	USD	8,3	0,0
APOLLO ENERGY OPPORTUNITY FUND LTD (EOF)	USD	8,2	0,0
PACIFIC EQUITY PATNERS IV, L.P.	AUD	7,3	0,0
CREW	USD	6,5	0,0
HP 667 CROWN GLOBAL PRIVATE EQUITY PLC. EUROPEAN A	EUR	5,4	0,0
AVISTA CAPITAL PARTNERS	USD	4,4	0,0
AVOCA V CLO- EQUITY	EUR	4,3	0,0
AMERICAN SECURITIES PARTNERS V, L.P.	USD	4,3	0,0
ADVANTAGE PARTNERS IV	JPY	3,9	0,0
AFRICA INFRASTRUCTURE FUND I K/S	USD	3,2	0,0
EQT V - EUR	EUR	3,0	0,0
LINDEN CAPITAL PARTNERS IV	USD	2,7	0,0
DANSKE PRIVAT EQUITY PARTNERS K/S EUR	EUR	2,1	0,0
UNOTEREDE UDENLANDSKE KAPITALANDELE IFLG. § 96-SKEMA I ALT		15.286,0	39,7
ØVRIGE KAPITALANDELE I ALT		28.187,8	92,0

Positioner med markedsværdi under 1 million DKK er ikke vist i oversigten.