



UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÜR DEN ZEITRAUM ZUM 30. JUNI 2019

DANSKE INVEST SICAV

Danske

Invest

DANSKE INVEST SICAV

Société d'Investissement à Capital Variable

Ungeprüfter Halbjahresbericht

zum 30. Juni 2019

R.C.S B161867

Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID - Key Investor Information Document) oder des aktuellen Prospekts zusammen mit dem letzten Jahresberichts einschließlich des geprüften Abschlusses sowie dem ungeprüften Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser nach dem letzten Jahresbericht einschließlich des geprüften Abschlusses veröffentlicht wurde. Niemand ist zur Bereitstellung anderer Informationen berechtigt, die nicht in dem aktuellen Prospekt sowie in den darin genannten Dokumenten enthalten und öffentlich zugänglich sind.

DANSKE INVEST SICAV

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Management und Verwaltung	5
Informationen an die Anteilhaber	7
Bericht des Verwaltungsrates	8
Ungeprüfte Nettovermögensaufstellung	10
Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens	40
China	
Wertpapierbestand	51
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	53
Danish Bond	
Wertpapierbestand	54
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	56
Danish Mortgage Bond	
Wertpapierbestand	57
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	60
Denmark Focus	
Wertpapierbestand	61
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	62
Eastern Europe	
Wertpapierbestand	63
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	65
Eastern Europe Absolute	
Wertpapierbestand	66
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	69
Eastern Europe ex. Russia	
Wertpapierbestand	70
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	73
Emerging and Frontier Markets	
Wertpapierbestand	74
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	81
Emerging Markets Debt Hard Currency	
Wertpapierbestand	82
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	95
Euro High Yield Bond	
Wertpapierbestand	96
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	102
Europe	
Wertpapierbestand	103
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	105
Europe High Dividend	
Wertpapierbestand	106
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	108
Europe Small Cap	
Wertpapierbestand	109
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	112
European Bond	
Wertpapierbestand	113
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	117
European Corporate Sustainable Bond	
Wertpapierbestand	118
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	123
Global Corporate Bonds	
Wertpapierbestand	124
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	129
Global Emerging Markets	
Wertpapierbestand	130
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	133
Global Emerging Markets Small Cap	
Wertpapierbestand	134
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	138
Global High Dividend	
Wertpapierbestand	139
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	141
Global Inflation Linked Bond	
Wertpapierbestand	142
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	145
Global Inflation Linked Bond Short Duration	
Wertpapierbestand	146
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	148

DANSKE INVEST SICAV

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

Global StockPicking	
Wertpapierbestand	149
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	151
India	
Wertpapierbestand	152
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	153
Japan	
Wertpapierbestand	154
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	156
Nordic Corporate Bond	
Wertpapierbestand	157
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	162
Russia	
Wertpapierbestand	163
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	165
Sverige	
Wertpapierbestand	166
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	168
Swedish Bond	
Wertpapierbestand	169
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	171
US High Yield Bond	
Wertpapierbestand	172
Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren	176
Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss	177
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	195
Ungeprüfter Anhang	200

DANSKE INVEST SICAV

Management und Verwaltung

Verwaltungsrat des Fonds:

Vorsitzender

Robert Bruun MIKKELSTRUP
Managing Director
Danske Invest Management A/S
17, Parallelvej
2800-Kgs. Lyngby.
Dänemark

Mitglieder

Jan Stig RASMUSSEN
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
11, rue De Wecker
L-6795 Grevenmacher
Großherzogtum Luxemburg

Morten RASTEN
Executive Director
Danske Invest Management A/S
17, Parallelvej
2800-Kgs. Lyngby.
Dänemark

Salla KOMULAINEN
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
52, rue De Rodembourg
L-6950 Olingen
Großherzogtum Luxemburg

Eingetragener Sitz

Danske Invest Management Company
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Danske Invest Management Company
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Vorsitzender

Morten RASTEN
Executive Director
Danske Invest Management A/S
17, Parallelvej
2800-Kgs. Lyngby.
Dänemark

Mitglieder

Klaus EBERT (bis 16. April 2019)
Managing Director
Danske Invest Management Company
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anna ALTHOFF (seit 8. April 2019)
Senior Vice President Wealth Management
Danske Bank A/S
1, Norrmalmstorg
10392 Stockholm
Schweden

Lars Eigen MØLLER
Executive Vice President
Danske Bank A/S, Wealth Management
17, Parallelvej
2800-Kgs. Lyngby.
Dänemark

Thomas Borg DIDERIKSEN
Managing Director
Danske Bank International S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Danske Bank A/S
17, Parallelvej
2800-Kgs. Lyngby.
Dänemark

Danske Capital AS
Bryggetorget 4
0250 Oslo
Norwegen

Unter-Anlageverwalter

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited
21 Church Street
#01-01 Capital Square Two,
Singapur 049480
Singapur

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
27th floor, ICBC Tower
3 Garden Road
Central
Hongkong

Daiwa SB Investments (UK) Limited
5th floor,
5 King William Street,
London, EC4N 7JA
Großbritannien

DDJ Capital Management LLC (bis 21. Juni 2019)
Stony Brook Office Park
130 Turner Street
Building 3, Suite 600
Waltham, MA 02453
USA

AQR Capital Management LLC
2 Greenwich Plaza
Greenwich, CT 06830
USA

DANSKE INVEST SICAV

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Loomis, Sayles & Company, LP (ab 24. Juni 2019)
One Financial Center
Boston, MA 02111
USA

Unter-Anlageberater

Aventicum Capital Management (Qatar) LLC
Tornado Tower - 32 floor
West Bay, P.O. Box 23146
Doha
Katar

Claritas Administração de Recursos Ltda.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4221, 4th floor
04538-133, São Paulo
Brasilien

Compass Group LLC 35
East 57th Straße
New York, NY 10022
USA

Imara Asset Management Ltd
Level 12, Nexteracom Tower 1
Cybercity, Ebene
Mauritius

JK Capital Management Limited
Suite 1101, Chinachem Tower
34-37 Connaught Road Central
Hongkong

Karma Capital Advisors Private Limited
Floor 12U, Suite I, Remi Commercio,
Off Veera Desai Road, Andheri (W),
Mumbai 400053
Indien

Waverton Investment Management Limited
16 Babmaes Street
London SW1Y 6AH
Großbritannien

Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Registerstelle

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Hauptzahlstelle

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Abschlussprüfer

Deloitte Audit *Société à responsabilité limitée*
20, Boulevard de Kockelscheuer
L-1821 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Domizilstelle

Danske Invest Management Company
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertreter in der Schweiz

Carnegie Fund Services S.A.
11, rue du General-Dufour
1204 Genf
Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Banque Cantonale de Geneve
17, Quai de L'Île
1204 Genf
Schweiz

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Danske Bank A/S,
Zweigniederlassung Hamburg
Georgsplatz 1
Postfach 101522
D-20099 Hamburg
Deutschland

Zahl- und Informationsstelle in Österreich

UniCredit Bank Austria Ag
P.O. Box 35
A-1011 Wien
Österreich

Hauptvertriebsstelle

Danske Bank A/S
17, Parallelvej
2800-Kgs. Lyngby.
Dänemark

DANSKE INVEST SICAV

Informationen an die Anteilinhaber

Angaben zum Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Fonds sowie zu den Zeichnungs- und Rücknahmepreisen sind am eingetragenen Sitz des Fonds jederzeit kostenlos erhältlich.

Anteilinhaber können Kopien des Jahresberichts einschließlich eines geprüften Abschlusses und der ungeprüften Halbjahresberichte am eingetragenen Sitz des Fonds kostenlos in Papierform beziehen.

Eine detaillierte Aufstellung der Entwicklung des Portfolios ist auf Anfrage kostenlos am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), eine Liste der Änderungen im Portfolio und die Satzung sind auch bei den Zahlstellen und Informationsstellen in Deutschland und Österreich erhältlich.

Für deutsche Anteilinhaber haben die folgenden Fonds gemäß dem Investmentsteuergesetz seit dem 1. Januar 2019 konstant mindestens 51 % ihres Nettovermögens in Aktien angelegt. Historische Daten sind auf www.danskeinvest.de verfügbar. Deutsche Steuerinländer erhalten eventuell eine teilweise Steuerbefreiung für Anlagen in diesen Fonds.

Danske Invest SICAV - China
Danske Invest SICAV - Denmark Focus
Danske Invest SICAV - Eastern Europe
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute
Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia
Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets
Danske Invest SICAV - Europe
Danske Invest SICAV - Europe High Dividend
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap
Danske Invest SICAV - Germany*
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap
Danske Invest SICAV - Global High Dividend
Danske Invest SICAV - Global StockPicking
Danske Invest SICAV - India
Danske Invest SICAV - Japan
Danske Invest SICAV - Russia

Der aktuelle Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung, der Jahresbericht einschließlich eines geprüften Abschlusses und die ungeprüften Halbjahresberichte des Fonds – jeweils in ihrer aktuellsten von der Schweizerischen Finanzmarktaufsichtsbehörde genehmigten Version, auf Deutsch – sowie der Nettoinventarwert je Anteil und der Ausgabe-, Rücknahme- und mögliche Umtauschpreis von Anteilen und eine Liste der Änderungen am Portfolio sind kostenlos am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.

Sämtliche Informationen, die am Sitz der Verwaltungsgesellschaft dem Anteilinhaber zur Verfügung stehen, sind auch, auf Anfrage, kostenlos beim Vertreter für die Schweiz erhältlich.

Vertreter in der Schweiz:

Carnegie Fund Services S.A.
11, rue du General-Dufour
1204 Genf, SCHWEIZ

* Siehe Erläuterung 1.

DANSKE INVEST SICAV

Bericht des Verwaltungsrats

Wesentliche Ereignisse im ersten Halbjahr 2019:

Verwaltungsrat:

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung von Danske Invest SICAV wurde am 16. April 2019 abgehalten. Die Jahreshauptversammlung ernannte die folgenden Verwaltungsratsmitglieder erneut – Herr Robert Mikkelsen, Herr Morten Rasten, Herr Jan Stig Rasmussen und Frau Salla Komulainen – für einen Zeitraum von einem Jahr bis zum Ende der nächsten Jahreshauptversammlung, die 2020 abgehalten wird.

Die Jahreshauptversammlung genehmigte die Erklärung und Zahlung von Dividenden für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018. Deloitte Audit S.à.r.l. wurde für einen Zeitraum von einem weiteren Jahr bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, die 2020 abgehalten wird, zum Abschlussprüfer gewählt.

Ereignisse im Anschluss an die Jahreshauptversammlung

Ein Umlaufbeschluss zur Ernennung von Herrn Robert Mikkelsen zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats wurde im Anschluss an die Jahreshauptversammlung erstellt. Bei der Verwaltungsratssitzung vom 23. Mai 2019 genehmigte der Verwaltungsrat die Ernennung von Herrn Jan Stig Rasmussen zum Vorsitzenden ab dem 1. Juli 2019 bis zum Ende der nächsten ordentlichen Jahreshauptversammlung im Jahr 2020 und dass Herr Robert Mikkelsen sein Amt als Vorsitzender zum 30. Juni 2019 niederlegen wird.

Zusammenlegungen von Fonds

Am 15. März 2019 wurden die folgenden vier Fondszusammenlegungen erfolgreich durchgeführt, und an die entsprechenden Anleger wurden am 6. Februar 2019 Mitteilungen versendet, in denen ihnen das Recht eingeräumt wurde, die kostenlose Rücknahme ihrer Anteile am eingebrachten Fonds zum in der Mitteilung angegebenen Datum zu beantragen:

- Danske Invest SICAV Germany wurde mit dem Danske Invest SICAV Europe Small Cap zusammengelegt;

Auflegung neuer Anteilsklassen / Fonds im Jahr 2019

Im Jahr 2019 wurden folgende Anteilsklassen/Fonds zu den unten aufgeführten Erstausgabepreisen aufgelegt:

Name der Anteilsklasse	ISIN-Code	Auflegungsdatum	Währung der Klasse	Erstausgabepreis
Europe Klasse SI-sek	LU1891308998	08. Jan. 19	SEK	100,00
Europe Small Cap Klasse A-nok	LU1916064774	15. Mär. 19	NOK	122,34
Europe Small Cap Klasse A-sek	LU1916064857	15. Mär. 19	SEK	124,14
Europe High Dividend Klasse WA-sek	LU1953807671	13. Mär. 19	SEK	100,00

VERKAUFSPROSPEKT

Danske Invest SICAV Prospekt Mai 2019

Die CSSF hat am 29. Mai 2019 den freigegebenen Prospekt herausgegeben, der die folgenden wesentlichen Änderungen enthält:

- Auflegung von zwei neuen Fonds - Global Sustainable 130/30 und Foreign Exchange Absolute;
- „Verantwortungsvolle Anlagepolitik“ wurde in „Nachhaltige Anlagepolitik“ geändert;
- Einfügung von Informationen zur Qualifikation bestimmter Fonds als Aktienfonds im Rahmen des deutschen Gesetzes;
- Informationen für Anteilinhaber mit Wohnsitz in Schweden (Zwangsumtausch für schwedische Anleger, die eine diskretionäre Verwaltungsvereinbarung abschließen);
- Weitere Informationen zu personenbezogenen Daten;
- SI-Anteilsklassen;
- Änderung des Sub-Investmentmanagers für den US High Yield Bond Fonds (Loomis Sayles als Ersatz für DDJ Capital Management LLC);
- sonstige allgemeine Aktualisierungen.

Mitteilung an die Anteilinhaber

Eine Mitteilung an die Anteilinhaber mit der Beschreibung dieser Änderungen wurde am 13. Mai 2019 an die Anteilinhaber des Fonds versendet.

DANSKE INVEST SICAV

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Aktualisierung des Verkaufsprospekts der Danske Invest SICAV Sommer 2019

Am 23. Mai 2019 reichte die DIMC bei der CSSF einen überarbeiteten Prospekt mit den folgenden wesentlichen Änderungen ein:

- Auflegung von sieben neuen Fonds - 5 Global Portfolio Solution-Fonds, den Global Corporate Sustainable Bond und den Global Small Cap Fonds;
- Änderungen an den Fonds Danish Bond und Danish Mortgage Bond;
- Änderungen am Fonds Global Corporate Bonds;
- Verbesserung des ESG-Profiles von Swedish Bond und Änderung des Namens in „Swedish Corporate Bond“;
- Der Wortlaut „mit der Bezeichnung Sverige Ränta Plus, wenn in Schweden vertrieben“ wurde in den Swedish Bond Fonds eingefügt;
- Wechsel des Anlageverwalters für den Global Emerging Markets;
- Einführung von Credit Default Swaps für vier Fonds.

Der Verwaltungsrat

Robert Mikkelsen wurde im September 2011 in den Verwaltungsrat berufen und im April 2012 zum Vorsitzenden ernannt. Er ist auch Vorsitzender der Verwaltungsräte von Danske Invest Allocation und Danske Invest SICAV-SIF in Luxemburg. Seit September 2018 ist er CEO der Danske Invest Management A/S. Zuvor war er Senior Vice President, Leiter von Investment Risk & Implementation bei Danske Bank Asset Management. Er ist seit 1994 bei der Danske Bank Group und hatte mehrere Managementpositionen in den Bereichen Treasury, Finance und Fund and Asset Management inne.

Morten Rasten wurde im Juli 2014 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist Mitglied der Geschäftsführung von Danske Invest Management A/S – Denmark, und seit Januar 2014 in dieser Position tätig. Er ist für die Fondsverwaltungsgesellschaften in der Danske Bank Group verantwortlich und in dieser Eigenschaft Vorsitzender des Verwaltungsrats einer Reihe von Tochtergesellschaften in der Danske Bank Group. Derzeit ist er Vorsitzender der Danske Invest Management Company in Luxemburg. Er bekleidete seit 2003 mehrere Positionen innerhalb der Danske Bank Group und war von 2010 bis 2013 Managing Director von Danske Capital AS in Norwegen.

Herr Jan Stig Rasmussen wurde im April 2017 in den Verwaltungsrat berufen. Er ist ein erfahrenes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied im Finanzsektor mit anerkannter Kompetenz in der europaweiten Banken- und Vermögensverwaltungsbranche. Er ist nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mehrerer Investmentfonds, bei denen es sich um OGAW und alternative Investmentfonds handelt.

Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Fondsverwaltungsgesellschaften mit Sitz in Luxemburg und in der Schweiz sowie in einer Bank mit Sitz in Luxemburg. Er begann seine Laufbahn in der Finanzbranche in Dänemark im Jahr 1980, ist jedoch seit 1987 in Luxemburg tätig. Er war CEO der Sparinvest S.A. und Mitglied im Executive Committee der Sparinvest Group (2005-2013) sowie Managing Director der Nordea Investment Funds S.A. (2000-2005). In beiden Fällen war er für die Entwicklung des internationalen Geschäftsmodells der Gruppe verantwortlich. Davor war er Executive Director im Private Banking Department der Nordea Bank S.A (1992-1999), Associate Director und Head of International Bank Services (1989-1992) sowie Credit Officer und Deputy Head of Credit Department (1987-1989).

Frau Salla Komulainen wurde im Juni 2017 in den Verwaltungsrat berufen. Sie ist ein unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und Beraterin mit Spezialisierung auf Fonds-Governance und Compliance und delegiert Aufsichtsangelegenheiten innerhalb von OGAW und alternativen Investmentfonds. Bis Oktober 2017 hatte sie auch noch eine leitende Funktion bei Mandatum Life Fund Management in Teilzeit inne. Sie begann ihre Laufbahn in der Finanzdienstleistungsbranche in Finnland im Jahr 1994. Von 1997 bis 2007 arbeitete sie bei mehreren großen Banken in Finnland als Controller, Leiterin des Kundendienstes im Bereich Verwahrung, Projektmanagerin und Vertriebsdirektorin. Von 2010 bis 2012 war sie für die CapMan Group in Luxemburg tätig, wo sie als Fondsmanagerin für das Luxemburger Büro von CapMan verantwortlich war und die täglichen Fonds- und Verwaltungsgesellschaftsaktivitäten beaufsichtigte. Sie ist Mitglied des Institute of Directors in Luxemburg und im Vereinigten Königreich und besitzt eine Director Certification beider Institute.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019

		China	Danish Bond	Danish Mortgage Bond
	Erl.	USD	DKK	DKK
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	22.771.733	283.693.678	3.406.274.299
Bankguthaben	(2)	530.369	5.074.568	3.327.805
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		346.436	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		3.071	918	3.039.165
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	157.318	1.028.860	13.124.517
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	-	4.459.525
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		80	-	1
SUMME VERMÖGENSWERTE		23.809.007	289.798.024	3.430.225.312
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	57.426	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		56.335	10.325.000	162.950.400
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		9.987	382.118	2.374.047
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	92.988	436.536	2.814.931
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	29.247	143.397	1.153.684
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	2.804	33.980	163.913
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		287	3.922	11.368
SUMME VERBINDLICHKEITEN		249.074	11.324.953	169.468.343
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		23.559.933	278.473.071	3.260.756.969

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	China	Danish Bond	Danish Mortgage Bond
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	74,780	417,10	241,39
Klasse A d	-	117,99	102,89
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	11,923
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	189,76
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	164,69
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	-	-	132,610
Klasse I-chf h	-	-	10,396
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	10,792
Klasse I-eur hd	-	-	10,689
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	-	-
Klasse WA	-	419,67	242,96
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	10,496
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	China	Danish Bond	Danish Mortgage Bond
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	315.055,6381	367.196,6598	425.051,0493
Klasse A d	-	217.092,3026	3.841.763,8954
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	115.877,4961
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	11.042,8766
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	3.165.364,2023
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	-	-	15.176.426,0000
Klasse I-chf h	-	-	10.000,0000
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	1.676.056,1970
Klasse I-eur hd	-	-	2.400.000,0000
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	-	-
Klasse WA	-	237.570,3125	175.311,3141
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	2.000,0000
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Denmark Focus	Eastern Europe	Eastern Europe Absolute
	Erl.	DKK	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	410.241.727	483.190	236.421.169
Bankguthaben	(2)	12.777.512	6.188	22.245.419
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	51.279	736.015
Forderungen aus Zeichnungen		55.014	113	14.231
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	-	4.820	2.813.363
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	4	163.804
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		2.402.590	2.215	118.232
SUMME VERMÖGENSWERTE		425.476.843	547.809	262.512.233
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	-	485	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	55.053	1.198.389
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		45.739	-	198.667
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	9.738.298
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	341.955
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	998.218	1.483	363.003
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	167.213	354	245.573
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	24.701	59	39.663
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		7.648	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN		1.243.519	57.434	12.125.548
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		424.233.324	490.375	250.386.685

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Denmark Focus	Eastern Europe	Eastern Europe Absolute
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	1.657,03	13,639	-
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	13,078
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	132,71
Klasse I	1.689,960	-	-
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	13,652
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	101,65	-	-
Klasse RI	101,82	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	-	-
Klasse WA	101,77	11,554	-
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	13,200
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	133,81
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	13,231
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	133,60
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Denmark Focus	Eastern Europe	Eastern Europe Absolute
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	88.827,7407	35.007,6310	-
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	3.362.308,1183
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	125.201,4005
Klasse I	157.101,1832	-	-
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	9.287.872,0064
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	1.400,0000	-	-
Klasse RI	111.276,9861	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	-	-
Klasse WA	740,0000	1.116,4964	-
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	218.782,5527
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	799.435,1334
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	4.910.241,3129
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	4.977,3805
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Eastern Europe ex. Russia	Emerging and Frontier Markets	Emerging Markets Debt Hard Currency
	Erl.	EUR	EUR	USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	13.693.391	59.386.258	494.554.205
Bankguthaben	(2)	38.558	2.860.110	25.143.627
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	1.069.635	-
Forderungen aus Zeichnungen		3.903	158	29.033
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	120.592	243.565	7.664.004
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	-	1.194.909
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	1.015.645
Sonstige Vermögenswerte		3.103	1.801	59.894
SUMME VERMÖGENSWERTE		13.859.547	63.561.527	529.661.317
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	14.338	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		59.624	164.408	1.199.400
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		4.685	398	37.859
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	57.566	170.641	571.823
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	3.822	116.583	145.403
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	1.613	1.753	13.722
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		128.369	50.010	-
Sonstige Verbindlichkeiten		10	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN		270.027	503.793	1.968.207
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		13.589.520	63.057.734	527.693.110

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Eastern Europe ex. Russia	Emerging and Frontier Markets	Emerging Markets Debt Hard Currency
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	59,212	12,790	12,778
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	127,92	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	133,17	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	142,97	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	15,627	12,982	13,155
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	11,232
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	-	-
Klasse WA	9,580	9,626	10,802
Klasse WA d	9,580	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	10,858
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Eastern Europe ex. Russia	Emerging and Frontier Markets	Emerging Markets Debt Hard Currency
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	228.919,4273	102.142,7864	25.497,5021
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	5.327,6171	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	31.818,2595	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	24.730,9855	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	1.000,0687	4.689.253,5956	2.490.996,5685
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	37.877.592,3706
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	-	-
Klasse WA	1.000,0000	1.053,2587	1.150,0000
Klasse WA d	1.000,0000	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	819.560,0909
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegefügte Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Euro High Yield Bond	Europe	Europe High Dividend
	Erl.	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	51.137.068	71.410.320	132.693.037
Bankguthaben	(2)	3.518.626	1.124.858	361.859
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		542.059	-	126.522
Forderungen aus Zeichnungen		1.079.990	717	200.445
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	711.206	9.949	235.871
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	212.515	65.753
SUMME VERMÖGENSWERTE		56.988.949	72.758.359	133.683.487
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		1.694.443	-	75.658
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		19.000	7.160	12.411
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	6.031	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	79.348	231.973	324.863
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	20.974	32.203	52.547
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	3.338	4.848	18.172
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		1.007	47	339
SUMME VERBINDLICHKEITEN		1.824.141	276.231	483.990
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		55.164.808	72.482.128	133.199.497

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Euro High Yield Bond	Europe	Europe High Dividend
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	13,282	16,955	29,922
Klasse A d	10,931	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	11,827	17,755	15,947
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	10,717	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	121,84	-
Klasse WA	13,359	17,108	30,244
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	103,79
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Euro High Yield Bond	Europe	Europe High Dividend
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	1.049.774,5050	1.853.441,2578	699.884,6498
Klasse A d	606,3348	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	2.623.656,5411	2.025.423,0090	4.741.128,7303
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	337.321,2664	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	437.630,2468	-
Klasse WA	491.740,9781	2.650,9194	5.034,2788
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	3.712.631,3583
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Europe Small Cap	European Bond	European Corporate Sustainable Bond
	Erl.	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	153.185.230	27.360.572	841.554.709
Bankguthaben	(2)	5.734.168	1.800.409	18.734.646
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	388.307	-
Forderungen aus Zeichnungen		70.839	2.571	2.677.628
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	190.456	191.317	4.837.362
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	85.440	1.337.076
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	89.321	-
Sonstige Vermögenswerte		99.754	-	-
SUMME VERMÖGENSWERTE		159.280.447	29.917.937	869.141.421
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	102	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		861.581	1.635.538	6.981.590
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		990.837	47.935	229.340
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	742.338
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	511.228	47.495	892.163
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	81.557	16.449	352.285
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	34.952	3.436	110.529
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		3.701	362	7.356
SUMME VERBINDLICHKEITEN		2.483.958	1.751.215	9.315.601
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		156.796.489	28.166.722	859.825.820

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Europe Small Cap	European Bond	European Corporate Sustainable Bond
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	68,318	21,395	10,432
Klasse A d	-	12,014	10,072
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	134,33	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	120,74	104,33
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	136,95	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	104,35
Klasse A-sek hd	-	-	100,64
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	24,849	-	10,616
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	100,95
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	107,01
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	103,37
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	-	-
Klasse WA	69,039	21,534	10,097
Klasse WA d	-	-	10,097
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	101,08
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	100,57
Klasse WI-sek h	-	-	104,59
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegefügte Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Europe Small Cap	European Bond	European Corporate Sustainable Bond
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	2.207.377,1733	605.297,7742	315.113,4133
Klasse A d	-	97.045,9950	412.754,7098
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	256,1538	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	715.432,4388	443.764,2635
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	19.179,5976	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	4.443.633,5488
Klasse A-sek hd	-	-	45.925,3507
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	33.140,5970	-	49.391.827,0257
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	2.488.946,1574
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	2.088.662,0610
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	7.394.059,8788
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	-	-
Klasse WA	71.232,5963	238.543,6090	4.321.977,7464
Klasse WA d	-	-	1.000,0000
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	1.988,0000
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	425.201,6997
Klasse WI-sek h	-	-	10.320.044,5525
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Global Corporate Bonds	Global Emerging Markets	Global Emerging Markets Small Cap
	Erl.	EUR	USD	USD
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	321.983.344	229.849.593	78.454.521
Bankguthaben	(2)	15.269.598	3.637.912	1.776.535
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		6.297.421	487.168	-
Forderungen aus Zeichnungen		5.377.503	209.254	4.002
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	2.015.974	984.724	176.395
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	1.981.473	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	143.896	-	-
Sonstige Vermögenswerte		5.281	39.933	8.086
SUMME VERMÖGENSWERTE		353.074.490	235.208.584	80.419.539
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		11.541.827	-	106.005
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		178.445	150.896	121.395
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	394.615	573.804	268.452
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	141.452	327.615	60.498
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	28.003	20.364	6.483
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	359.050	184.749
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	-
SUMME VERBINDLICHKEITEN		12.284.342	1.431.729	747.582
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		340.790.148	233.776.855	79.671.957

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Global Corporate Bonds	Global Emerging Markets	Global Emerging Markets Small Cap
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	39,983	85,497	35,280
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	161,66	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	166,19	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	15,042	43,048	39,765
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	11,154	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	-	-
Klasse WA	10,394	86,608	9,497
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	10,566	31,383
Klasse WA-eur d	-	10,566	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	105,84	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	165,87	802,18	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Global Corporate Bonds	Global Emerging Markets	Global Emerging Markets Small Cap
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	647.222,6731	1.595.721,3063	1.317.282,7898
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	5.119.602,7607	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	2.492.816,2889	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	8.099.959,3951	1.880.005,2647	833.594,4639
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	-	188.280,0022	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	-	-
Klasse WA	1.889.952,0912	61.913,3780	1.150,0000
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	1.000,0000	1.102,5357
Klasse WA-eur d	-	1.000,0000	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	3.465.684,0477	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	103.205,1970	-
Klasse WA-sek h	696.484,8203	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Global High Dividend	Global Inflation Linked Bond	Global Inflation Linked Bond Short Duration
	Erl.	EUR	EUR	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	11.662.984	13.443.044	89.290.798
Bankguthaben	(2)	69.520	23.922	519.085
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	296.227	2.385.515
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	48.150
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	24.248	35.719	198.813
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	-	57.230
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		2.588	129.579	879.676
SUMME VERMÖGENSWERTE		11.759.340	13.928.491	93.379.267
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	412.315	3.506.591
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		-	-	28.973
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	447	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	28.231	25.572	106.903
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	3.778	7.068	33.711
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	375	1.459	4.915
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-	686	68.618
SUMME VERBINDLICHKEITEN		32.384	447.547	3.749.711
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		11.726.956	13.480.944	89.629.556

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Global High Dividend	Global Inflation Linked Bond	Global Inflation Linked Bond Short Duration
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	11,782	11,229	10,011
Klasse A d	-	10,734	10,055
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	130,21	-	-
Klasse A-nok d	130,15	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	136,18	-	-
Klasse A-sek d	134,86	-	-
Klasse A-sek h	-	108,26	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	12,191	10,991	10,215
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	10,417	-
Klasse RI	-	-	10,136
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	-	-
Klasse WA	-	10,223	10,076
Klasse WA d	-	10,224	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Global High Dividend	Global Inflation Linked Bond	Global Inflation Linked Bond Short Duration
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	75.024,9480	1.169.626,2139	248.786,7429
Klasse A d	-	6.412,7105	100,0000
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	10,0000	-	-
Klasse A-nok d	1.160,0000	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	10,0000	-	-
Klasse A-sek d	10,0000	-	-
Klasse A-sek h	-	1.000,0000	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	888.090,1791	10.000,0039	5.907.759,7252
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	13.250,0000	-
Klasse RI	-	-	129.789,1681
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	-	-
Klasse WA	-	1.002,4613	2.528.391,7057
Klasse WA d	-	1.000,0000	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	-	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Global StockPicking	India	Japan
	Erl.	EUR	USD	JPY
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	29.370.731	72.056.280	5.888.418.390
Bankguthaben	(2)	564.292	1.664.016	139.361.694
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		120.192	14.291	49.176.942
Forderungen aus Zeichnungen		1.679	182.246	1.300.723
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	78.507	140.143	28.212.301
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		46.015	1.406	-
SUMME VERMÖGENSWERTE		30.181.416	74.058.382	6.106.470.050
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-	20.500	69.933.231
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		28.503	132.537	1.186.324
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	21.886	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	197.534	309.016	21.986.773
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	28.778	41.745	6.823.421
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	2.953	8.658	650.264
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	1.170.080	-
Sonstige Verbindlichkeiten		-	-	43.774
SUMME VERBINDLICHKEITEN		257.768	1.704.422	100.623.787
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		29.923.648	72.353.960	6.005.846.263

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Global StockPicking	India	Japan
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	24,849	82,011	3.174,9
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	19,946	-	3.238,300
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	11,293	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI-sek	-	-	-
Klasse WA	25,138	10,495	3.206,5
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	10,778	9,499
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegefügte Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Global StockPicking	India	Japan
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	905.391,7566	881.950,4195	1.423.163,6466
Klasse A d	-	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	-	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	226.739,6399	-	257.339,9844
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	-	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	-	-	-
Klasse RI	237.427,3091	-	-
Klasse SA	-	-	-
Klasse SA d	-	-	-
Klasse SI	-	-	-
Klasse WA	8.817,7254	1.150,0000	203.622,3516
Klasse WA d	-	-	-
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	1.000,0000	1.000,0000
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	-
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Nordic Corporate Bond	Russia	Sverige
	Erl.	EUR	USD	SEK
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	50.873.462	11.180.947	4.648.462.016
Bankguthaben	(2)	4.194.426	165.427	39.653.487
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		286.630	-	26.527.039
Forderungen aus Zeichnungen		-	50.622	237.497
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	336.248	127.902	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	150	-
SUMME VERMÖGENSWERTE		55.690.766	11.525.048	4.714.880.039
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		628.875	-	17.222.719
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		8.291	27.320	1.681.059
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	146.051	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	37.431	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	-
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	-
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	58.679	47.102	12.596.765
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	21.422	10.808	1.837.665
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	2.154	1.328	-
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		1.238	-	98.367
SUMME VERBINDLICHKEITEN		904.141	86.558	33.436.575
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		54.786.625	11.438.490	4.681.443.464

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Nordic Corporate Bond	Russia	Sverige
Nettoinventarwert je Anteil			
Klasse A	10,594	26,460	720,50
Klasse A d	10,520	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	97,54	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	10,861	22,600	-
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	102,71	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	10,332	-	-
Klasse RI	10,087	-	-
Klasse SA	-	-	4.462,76
Klasse SA d	-	-	3.274,07
Klasse SI-sek	-	-	4.462,76
Klasse WA	10,644	12,171	4.489,46
Klasse WA d	-	-	3.291,09
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	12,505	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	4.492,61
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

	Nordic Corporate Bond	Russia	Sverige
Anzahl der ausstehenden Anteile			
Klasse A	571.226,3114	404.487,2396	143.843,4285
Klasse A d	100,0000	-	-
Klasse A-dkk	-	-	-
Klasse A-eur h	-	-	-
Klasse A-nok	-	-	-
Klasse A-nok d	-	-	-
Klasse A-nok h	-	-	-
Klasse A p	-	-	-
Klasse A-sek	-	-	-
Klasse A-sek d	-	-	-
Klasse A-sek h	-	-	-
Klasse A-sek hd	94.257,7901	-	-
Klasse A-sek hp	-	-	-
Klasse I	3.701.236,3253	31.300,0000	-
Klasse I-chf h	-	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-	-
Klasse I-eur h	-	-	-
Klasse I-eur hd	-	-	-
Klasse I-nok h	561.583,2298	-	-
Klasse I p	-	-	-
Klasse I-sek h	-	-	-
Klasse RA	17.104,5600	-	-
Klasse RI	28.200,0000	-	-
Klasse SA	-	-	783.851,0948
Klasse SA d	-	-	473,3280
Klasse SI	-	-	129.158,0506
Klasse WA	117.495,1051	1.150,0000	33.688,7665
Klasse WA d	-	-	2.814,1932
Klasse WA-eur	-	-	-
Klasse WA-eur d	-	1.000,0000	-
Klasse WA-eur h	-	-	-
Klasse WA-nok h	-	-	-
Klasse WA p	-	-	-
Klasse WA-sek	-	-	-
Klasse WA-sek h	-	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-	-
Klasse WI	-	-	75.948,5699
Klasse WI p	-	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-	-
Klasse WI-sek h	-	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-	-
Klasse Y	-	-	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

		Swedish Bond	US High Yield Bond	Konsolidiert
	Erl.	SEK	USD	EUR
VERMÖGENSWERTE				
Wertpapierbestand zum Marktwert	(2)	1.710.191.315	28.134.731	4.126.549.175
Bankguthaben	(2)	19.385.205	11.173.577	125.366.980
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		56.263.544	4.582.645	25.310.340
Forderungen aus Zeichnungen		500	-	10.345.901
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	(2)	9.952.672	451.021	23.640.094
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	(2), (7)	-	64	5.272.386
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	1.125.543
Sonstige Vermögenswerte		-	3.989	1.988.159
SUMME VERMÖGENSWERTE		1.795.793.236	44.346.027	4.319.598.578
VERBINDLICHKEITEN				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	65.378
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		61.876.882	15.013.682	74.495.275
Zahlbare Beträge aus Rücknahmen		-	-	2.720.583
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	(2), (7)	-	-	152.529
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	(2), (8)	-	-	779.769
Nicht realisierter Nettoverlust aus Total Return Swaps	(2), (9)	-	-	9.738.298
Zu entrichtende Erfolgsgebühren	(4)	-	-	361.184
Fällige Verwaltungsgebühren	(3)	1.706.415	42.465	7.268.367
Verbindlichkeiten aus betrieblichen und administrativen Gebühren	(3)	1.047.438	10.624	2.233.459
Ausstehende Gebühren und Aufwendungen	(5)	146.817	618	354.669
Nicht realisierte Kapitalertragssteuer auf Anlagen		-	-	1.684.159
Sonstige Verbindlichkeiten		7.875	-	97.105
SUMME VERBINDLICHKEITEN		64.785.427	15.067.389	99.950.775
NETTOVERMÖGEN INSGESAMT		1.731.007.809	29.278.638	4.219.647.803

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Swedish Bond US High Yield Bond

Nettoinventarwert je Anteil		
Klasse A	250,08	-
Klasse A d	-	-
Klasse A-dkk	-	-
Klasse A-eur h	-	-
Klasse A-nok	-	-
Klasse A-nok d	-	-
Klasse A-nok h	-	-
Klasse A p	-	-
Klasse A-sek	-	-
Klasse A-sek d	-	-
Klasse A-sek h	-	-
Klasse A-sek hd	-	-
Klasse A-sek hp	-	-
Klasse I	-	12,048
Klasse I-chf h	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-
Klasse I-eur h	-	-
Klasse I-eur hd	-	-
Klasse I-nok h	-	-
Klasse I p	-	-
Klasse I-sek h	-	-
Klasse RA	-	-
Klasse RI	-	-
Klasse SA	-	-
Klasse SA d	-	-
Klasse SI-sek	-	-
Klasse WA	-	10,642
Klasse WA d	-	-
Klasse WA-eur	-	-
Klasse WA-eur d	-	-
Klasse WA-eur h	-	10,131
Klasse WA-nok h	-	-
Klasse WA p	-	-
Klasse WA-sek	-	-
Klasse WA-sek h	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-
Klasse WI	140,65	-
Klasse WI p	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-
Klasse WI-sek h	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-
Klasse Y	140,35	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufstellung des Nettovermögens zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Swedish Bond US High Yield Bond

Anzahl der ausstehenden Anteile		
Klasse A	27.493,5197	-
Klasse A d	-	-
Klasse A-dkk	-	-
Klasse A-eur h	-	-
Klasse A-nok	-	-
Klasse A-nok d	-	-
Klasse A-nok h	-	-
Klasse A p	-	-
Klasse A-sek	-	-
Klasse A-sek d	-	-
Klasse A-sek h	-	-
Klasse A-sek hd	-	-
Klasse A-sek hp	-	-
Klasse I	-	2.427.306,6563
Klasse I-chf h	-	-
Klasse I-dkk hd	-	-
Klasse I-eur h	-	-
Klasse I-eur hd	-	-
Klasse I-nok h	-	-
Klasse I p	-	-
Klasse I-sek h	-	-
Klasse RA	-	-
Klasse RI	-	-
Klasse SA	-	-
Klasse SA d	-	-
Klasse SI	-	-
Klasse WA	-	1.150,0000
Klasse WA d	-	-
Klasse WA-eur	-	-
Klasse WA-eur d	-	-
Klasse WA-eur h	-	2.000,0000
Klasse WA-nok h	-	-
Klasse WA p	-	-
Klasse WA-sek	-	-
Klasse WA-sek h	-	-
Klasse WA-sek hp	-	-
Klasse WI	4.684.603,5460	-
Klasse WI p	-	-
Klasse WI-sek dh	-	-
Klasse WI-sek h	-	-
Klasse WI-sek hp	-	-
Klasse Y	7.589.833,0574	-

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019

		China	Danish Bond	Danish Mortgage Bond
	Erl.	USD	DKK	DKK
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		27.375.464	219.519.276	3.006.180.485
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	266.686	-	-
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	1.594.729	23.869.265
Bankzinsen, netto	(2)	1.211	-	7
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	6.359	-	8.402
Sonstige Erträge		-	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT		274.256	1.594.729	23.877.674
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	197.952	854.293	5.457.520
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	6.027	67.307	318.451
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	64.845	274.359	2.249.972
Bank- und Transaktionskosten		-	45	-
Bankzinsen		2.806	45.248	181.925
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	397
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		271.630	1.241.252	8.208.265
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		2.626	353.477	15.669.409
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	910.449	34.464	26.684.976
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	(2.664)	-	(5.511.454)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	8.746	(93)	(1.719.069)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		919.157	387.848	35.123.862
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		1.988.212	2.765.175	61.727.508
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	-	996.929
- Terminkontrakten	(2)	-	-	-
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.907.369	3.153.023	97.848.299
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		2.692.895	77.537.512	539.289.053
Rücknahme von Anteilen		(9.415.795)	(21.464.994)	(376.836.740)
Ausgeschüttete Dividenden		-	(271.746)	(5.724.128)
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		23.559.933	278.473.071	3.260.756.969

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Denmark Focus	Eastern Europe	Eastern Europe Absolute
	Erl.	DKK	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		371.016.577	4.005.035	265.977.971
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	5.688.622	8.829	5.198.316
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	-	-
Bankzinsen, netto	(2)	1	35	18.312
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	-	-	236
Sonstige Erträge		-	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT		5.688.623	8.864	5.216.864
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	16	-
Verwaltungsgebühren	(3)	1.934.635	6.037	739.156
Performancegebühren	(4)	-	-	341.955
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	49.467	101	24.080
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	322.561	1.699	501.579
Bank- und Transaktionskosten		-	-	49
Bankzinsen		57.058	49	27.194
Zinsen aus Swaps		-	-	9.698
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		2.363.721	7.902	1.643.711
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		3.324.902	962	3.573.153
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	(4.239.358)	208.122	6.039.656
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	-	(298)	(386.824)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	1.083	2.642	(79.911)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	(31.372.036)
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		(913.373)	211.428	(22.225.962)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		51.895.679	199.133	39.024.316
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	4	(267.341)
- Terminkontrakten	(2)	-	-	-
- Swaps	(2)	-	-	(15.323.173)
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		50.982.306	410.565	1.207.840
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		30.343.039	403.530	6.292.273
Rücknahme von Anteilen		(28.108.598)	(4.328.755)	(23.091.399)
Ausgeschüttete Dividenden		-	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		424.233.324	490.375	250.386.685

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Eastern Europe ex. Russia	Emerging and Frontier Markets	Emerging Markets Debt Hard Currency
	Erl.	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		17.701.381	64.324.450	239.407.384
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	627.312	1.157.559	-
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	1.855	8.801.992
Bankzinsen, netto	(2)	2	16.905	109.559
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	16	3.106	9.558
Sonstige Erträge		-	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT		627.330	1.179.425	8.921.109
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	201	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	120.167	473.358	938.065
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	3.289	3.650	21.080
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	22.697	110.744	239.553
Bank- und Transaktionskosten		-	492	5.942
Bankzinsen		217	3.259	2.342
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		146.571	591.503	1.206.982
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		480.759	587.922	7.714.127
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	85.159	903.299	(388.875)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	(598)	1.351	(2.621.365)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	356.992	2.041.995
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	(358)	96.904	1.507.088
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		564.962	1.946.468	8.252.970
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		586.780	5.854.990	26.153.724
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	52.949	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	-	(229.880)
- Terminkontrakten	(2)	-	(12.589)	298.943
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		1.151.742	7.841.818	34.475.757
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		291.427	380.527	260.862.622
Rücknahme von Anteilen		(5.555.030)	(9.489.061)	(7.052.653)
Ausgeschüttete Dividenden		-	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		13.589.520	63.057.734	527.693.110

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Euro High Yield Bond	Europe	Europe High Dividend
	Erl.	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		51.518.776	96.852.170	96.986.471
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	-	2.068.370	4.286.550
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	1.096.459	-	-
Bankzinsen, netto	(2)	1.335	846	542
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	4.674	3.883	11.263
Sonstige Erträge		-	25.356	-
ERTRÄGE INSGESAMT		1.102.468	2.098.455	4.298.355
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	161.214	488.229	600.952
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	6.668	10.449	27.380
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	42.446	67.858	91.509
Bank- und Transaktionskosten		-	-	-
Bankzinsen		6.309	3.221	1.786
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		216.637	569.757	721.627
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		885.831	1.528.698	3.576.728
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	(854.285)	3.536.971	2.457.168
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	1.732	(71)	135
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	1.370	65.784	(17.445)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		34.648	5.131.382	6.016.586
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		3.274.026	11.653.263	8.806.565
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	(10.320)	-	-
- Terminkontrakten	(2)	-	-	-
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		3.298.354	16.784.645	14.823.151
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		7.396.806	8.598.151	39.304.620
Rücknahme von Anteilen		(7.049.128)	(49.752.838)	(17.914.745)
Ausgeschüttete Dividenden		-	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		55.164.808	72.482.128	133.199.497

Die beigegefügt Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Europe Small Cap	European Bond	European Corporate Sustainable Bond
	Erl.	EUR	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		123.133.671	26.892.519	780.443.649
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	1.575.819	-	-
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	357.093	7.557.065
Bankzinsen, netto	(2)	3.155	12	9.068
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	496.202	67	57.077
Sonstige Erträge		26.553	-	22
ERTRÄGE INSGESAMT		2.101.729	357.172	7.623.232
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	1.001.580	94.915	1.756.697
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	41.451	6.800	61.611
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	159.845	32.958	710.503
Bank- und Transaktionskosten		-	558	3.178
Bankzinsen		4.965	1.895	73.398
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		1.207.841	137.126	2.605.387
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		893.888	220.046	5.017.845
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	3.919.751	(133.338)	(851.874)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	(932)	39.179	(2.745.223)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	417.017	(4.548.440)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	(106.032)	(29.796)	(786.845)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		4.706.675	513.108	(3.914.537)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		20.395.963	714.887	26.286.661
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	235.618	76.904
- Terminkontrakten	(2)	-	69.491	(458.698)
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		25.102.638	1.533.104	21.990.330
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		35.501.601	2.380.691	79.202.527
Rücknahme von Anteilen		(26.941.421)	(2.627.960)	(21.810.686)
Ausgeschüttete Dividenden		-	(11.632)	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		156.796.489	28.166.722	859.825.820

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Germany*	Global Corporate Bonds	Global Emerging Markets
	Erl.	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		9.452.806	279.266.506	275.209.940
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	26.473	-	3.031.854
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	2.538.636	-
Bankzinsen, netto	(2)	-	205	47.377
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	64	14.082	3.411
Sonstige Erträge		1.363	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT		27.900	2.552.923	3.082.642
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	23.625	754.798	1.676.716
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	483	55.368	41.055
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	4.341	271.739	325.443
Bank- und Transaktionskosten		-	3.438	-
Bankzinsen		776	47.214	-
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		29.225	1.132.557	2.043.214
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		(1.325)	1.420.366	1.039.428
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	(522.591)	21.091	6.906.746
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	-	(835.702)	(25)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	1.363.410	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	(42.437)	(602.832)	(120.166)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		(566.353)	1.366.333	7.825.983
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		1.446.631	12.619.547	28.687.225
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	(47.875)
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	3.016.193	-
- Terminkontrakten	(2)	-	72.561	-
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		880.278	17.074.634	36.465.333
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		124.726	65.370.577	11.253.915
Rücknahme von Anteilen		(10.457.810)	(20.921.569)	(89.152.333)
Ausgeschüttete Dividenden		-	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		-	340.790.148	233.776.855

* Siehe Erläuterung 1.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Global Emerging Markets Small Cap	Global High Dividend	Global Inflation Linked Bond
	Erl.	USD	EUR	EUR
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		77.256.904	11.500.659	15.030.403
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	984.072	290.801	-
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	-	53.468
Bankzinsen, netto	(2)	14.400	244	279
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	14.647	201	278
Sonstige Erträge		-	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT		1.013.119	291.246	54.025
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	543.263	56.853	54.080
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	13.474	783	3.426
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	122.290	7.609	15.303
Bank- und Transaktionskosten		-	-	-
Bankzinsen		2	151	136
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		679.029	65.396	72.945
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		334.090	225.850	(18.920)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	(926.733)	137.642	224.383
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	-	37	(159.660)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	(72.407)	(2.322)	(338)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		(665.050)	361.207	45.465
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		6.840.060	1.232.558	713.682
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		21.753	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	-	(57.721)
- Terminkontrakten	(2)	-	-	-
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		6.196.763	1.593.765	701.426
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		1.115.488	7.370	286.397
Rücknahme von Anteilen		(4.897.198)	(1.374.838)	(2.537.282)
Ausgeschüttete Dividenden		-	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		79.671.957	11.726.956	13.480.944

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Global Inflation Linked Bond Short Duration	Global StockPicking	India
	Erl.	EUR	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		98.024.635	63.260.752	79.653.151
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	-	764.835	426.965
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	255.681	-	-
Bankzinsen, netto	(2)	1.599	1.753	14.412
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	7.908	1.847	-
Sonstige Erträge		-	11.135	-
ERTRÄGE INSGESAMT		265.188	779.570	441.377
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	226.055	452.050	625.936
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	9.777	10.932	18.039
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	69.131	63.750	128.888
Bank- und Transaktionskosten		-	-	-
Bankzinsen		1.039	-	-
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		306.002	526.732	772.863
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		(40.814)	252.838	(331.486)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	1.141.409	8.199.489	3.487.126
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	(1.248.922)	1	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	73.300	(19.739)	18.028
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		(75.027)	8.432.589	3.173.668
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		3.084.177	(65.016)	(245.007)
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	(289.985)	-	-
- Terminkontrakten	(2)	-	-	-
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		2.719.165	8.367.573	2.928.661
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		8.708.679	518.963	8.089.391
Rücknahme von Anteilen		(19.822.923)	(42.223.640)	(18.317.243)
Ausgeschüttete Dividenden		-	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		89.629.556	29.923.648	72.353.960

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Japan	Nordic Corporate Bond	Russia
	Erl.	JPY	EUR	USD
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		8.066.186.678	63.335.798	8.945.821
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	97.428.610	-	281.326
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	759.880	-
Bankzinsen, netto	(2)	-	2.652	739
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	561.111	1.856	230
Sonstige Erträge		-	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT		97.989.721	764.388	282.295
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	46.703.983	126.830	93.425
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	1.585.970	4.472	2.446
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	14.795.009	46.428	21.427
Bank- und Transaktionskosten		-	209	-
Bankzinsen		291.711	6.523	45
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		63.376.673	184.462	117.343
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		34.613.048	579.926	164.952
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	(268.512.838)	(634.424)	(219.683)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		-	-	-
Kontrakte	(2)	-	339.161	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	(329.070)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	467.141	65.607	4.961
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		(233.432.649)	21.200	(49.770)
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		491.562.611	1.606.209	2.595.519
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	96.196	-
- Terminkontrakten	(2)	-	(14.841)	-
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		258.129.962	1.708.764	2.545.749
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		304.206.894	8.822.992	1.813.405
Rücknahme von Anteilen		(2.622.677.271)	(19.080.929)	(1.866.485)
Ausgeschüttete Dividenden		-	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		6.005.846.263	54.786.625	11.438.490

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

		Sverige	Swedish Bond	US High Yield Bond
	Erl.	SEK	SEK	USD
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		3.999.765.291	1.518.088.040	25.394.338
ERTRÄGE				
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	143.729.139	-	-
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	-	11.872.336	835.309
Bankzinsen, netto	(2)	20.059	3.008	15.729
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	531.866	4.641	1.609
Sonstige Erträge		-	-	-
ERTRÄGE INSGESAMT		144.281.064	11.879.985	852.647
AUFWENDUNGEN				
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	-	-	-
Verwaltungsgebühren	(3)	24.525.953	3.657.908	82.208
Performancegebühren	(4)	-	-	-
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	-	286.745	1.342
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	3.642.901	1.734.952	20.566
Bank- und Transaktionskosten		-	-	-
Bankzinsen		226.183	46.167	114
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Sonstige Aufwendungen		-	-	-
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		28.395.037	5.725.772	104.230
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		115.886.027	6.154.213	748.417
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	7.538.252	(14.534.358)	8.316
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften				
Kontrakte	(2)	-	-	(380)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	159.060	(110)	(461)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	-	-	-
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		123.583.339	(8.380.255)	755.892
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:				
- Anlagen		647.132.995	34.885.073	1.728.505
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		-	-	-
- Devisenterminkontrakten	(2)	-	-	(97)
- Terminkontrakten	(2)	-	-	-
- Swaps	(2)	-	-	-
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		770.716.334	26.504.818	2.484.300
ENTWICKLUNG DES KAPITALS				
Emission von Anteilen		185.523.503	212.852.599	1.400.000
Rücknahme von Anteilen		(274.142.116)	(26.437.648)	-
Ausgeschüttete Dividenden		(419.548)	-	-
Währungsdifferenz	(2)	-	-	-
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		4.681.443.464	1.731.007.809	29.278.638

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung
über die Veränderung des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.
Juni 2019 (Fortsetzung)

Konsolidiert

	Erl.	EUR
NETTOVERMÖGEN ZUM BEGINN DES BERICHTSZEITRAUMS		3.794.210.599
ERTRÄGE		
Dividendenerträge aus direkt gehaltenen Wertpapieren, netto	(2)	35.554.211
Zinsen aus Anleihen, netto	(2)	25.622.954
Bankzinsen, netto	(2)	237.856
Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	(6)	690.721
Sonstige Erträge		64.429
ERTRÄGE INSGESAMT		62.170.171
AUFWENDUNGEN		
Dividenden auf leerverkaufte Wertpapiere, netto	(2)	217
Verwaltungsgebühren	(3)	14.943.329
Performancegebühren	(4)	341.955
Zeichnungssteuer (Taxe d'abonnement)	(6)	460.009
Betriebliche und administrative Gebühren	(5)	4.042.276
Bank- und Transaktionskosten		13.151
Bankzinsen		249.041
Zinsen aus Swaps		9.698
Sonstige Aufwendungen		53
AUFWENDUNGEN INSGESAMT		20.059.729
NETTOERTRAG / (NETTOAUFWAND) AUS ANLAGEN		42.110.442
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	(2)	32.628.360
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisentermingeschäften		
Kontrakte	(2)	(8.040.825)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Terminkontrakten	(2)	(946.035)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften	(2)	(411.392)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(2)	(31.372.036)
REALISierter NETTOGEWINN / (-VERLUST)		33.968.514
Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwaches/(-verlustes) aus:		
- Anlagen		281.129.754
- nicht realisierter Kapitalertragsteuer auf Anlagen		29.999
- Devisenterminkontrakten	(2)	2.731.062
- Terminkontrakten	(2)	(81.431)
- Swaps	(2)	(15.323.173)
NETTOZUNAHME DES NETTOVERMÖGENS INFOLGE DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT		302.454.725
ENTWICKLUNG DES KAPITALS		
Emission von Anteilen		642.848.591
Rücknahme von Anteilen		(506.780.093)
Ausgeschüttete Dividenden		(854.671)
Währungsdifferenz	(2)	(12.231.348)
NETTOVERMÖGEN ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS		4.219.647.803

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

China

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Bermuda					
Brilliance China Automotive	206.000	HKD	320.226	225.712	0,96
Digital China Hld Ltd	776.750	HKD	580.786	435.481	1,85
Pacific Basin Shipping Ltd	1.148.000	HKD	264.845	213.070	0,90
			1.165.857	874.263	3,71
Kaimaninseln					
3Sbio Inc	81.500	HKD	148.456	143.963	0,61
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	13.256	USD	1.430.517	2.240.131	9,51
China Dongxiang (Group) Co Ltd	2.809.000	HKD	520.408	330.790	1,40
China Mengniu Dairy Co Ltd	65.000	HKD	163.753	253.762	1,08
China Resources Land	60.000	HKD	228.326	267.266	1,14
Cn Everbright Greentech	560.814	HKD	409.091	361.077	1,53
Country Garden Holdings	229.000	HKD	367.482	347.057	1,47
Geely Automobile Hld Ltd	139.000	HKD	246.156	238.415	1,01
Netease Inc /Adr	1.194	USD	278.815	306.309	1,30
Sino Biopharmaceutical	485.000	HKD	473.900	504.714	2,14
Sun King Power Electronics	2.842.000	HKD	600.700	400.157	1,70
Tencent Holdings Ltd	49.100	HKD	829.027	2.221.066	9,43
Tiangong International Co Ltd	1.094.000	HKD	193.204	333.279	1,42
Vinda Intl Hldg	192.000	HKD	382.897	330.304	1,40
			6.272.732	8.278.290	35,14
China					
Angel Yeast Co Ltd	100.900	CNY	400.911	468.418	1,99
Anhui Conch Cement Co -H-	40.500	HKD	108.744	255.055	1,08
Btg Hotels (Group) Co Ltd	85.200	CNY	257.778	225.452	0,96
China Construction Bank Corp	1.446.430	HKD	1.055.401	1.238.617	5,26
China Lg Pwr -H	568.000	HKD	421.000	363.523	1,54
China Life Insurance Co Ltd -H-	267.000	HKD	655.205	661.653	2,81
China Merchants Bank/ -H-	133.500	HKD	337.902	675.836	2,87
China Oilfield Services -H-	310.000	HKD	306.868	305.538	1,30
China Railway Constr Corp -H-	415.000	HKD	534.447	512.612	2,17
China Suntien -H-	1.290.000	HKD	346.803	345.104	1,46
China Tower Corp -H-	570.000	HKD	141.466	151.758	0,64
China Vanke -H-	85.800	HKD	264.653	319.041	1,35
Citic Securities -H- Shares	160.000	HKD	348.487	338.742	1,44
Midea Group Co Ltd -A-	46.284	CNY	330.134	348.379	1,48
Petrochina Co Ltd/ -H-	668.000	HKD	519.186	371.945	1,58
Ping An Insur. (Grp) Co -H-	103.500	HKD	959.746	1.249.296	5,30
Qingling Motors Co/ -H-	942.000	HKD	308.465	239.948	1,02
Sinopec Engineering Grp Co Ltd	406.000	HKD	377.775	352.865	1,50
Sinopharm Group Co -H-	36.800	HKD	148.660	128.595	0,55
Wx Lead	70.700	CNY	298.318	345.692	1,47
Zhuzhou Csr Times Electric Ltd	114.700	HKD	628.200	596.812	2,53
			8.750.149	9.494.881	40,30

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

China

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Hongkong					
Beijing Enterprises Hld Ltd	92.000	HKD	450.701	468.100	1,99
China Everbright Intl Ltd	931.074	HKD	1.057.275	871.194	3,70
China Mobile Ltd	79.500	HKD	750.685	726.063	3,08
China Overseas Land+Investment	154.000	HKD	493.024	551.940	2,34
China Unico (Hk)	114.000	HKD	155.195	125.346	0,53
H. K. Exchanges and Clearing Ltd	12.600	HKD	364.532	445.459	1,89
Hua Hong Semiconductor Ltd	140.000	HKD	297.233	271.669	1,15
Mgm China	156.800	HKD	360.519	266.136	1,13
			3.929.164	3.725.907	15,81
Vereinigte Staaten von Amerika					
Yum China Holdings Inc	8.599	USD	342.642	398.392	1,69
			342.642	398.392	1,69
Summe - Anteile			20.460.544	22.771.733	96,65
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			20.460.544	22.771.733	96,65
SUMME WERTPAPIERBESTAND			20.460.544	22.771.733	96,65

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

China

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
China	40,30	Banken und Finanzinstitute	10,02
Kaimaninseln	35,14	Sonstige Dienstleistungen	9,51
Hongkong	15,81	Grafik, Verlagswesen	9,43
Bermuda	3,71	Versicherungen	8,11
<u>Vereinigte Staaten von Amerika</u>	<u>1,69</u>	Immobilienunternehmen	6,30
	96,65	Öffentliche Versorgungsbetriebe	4,53
		Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	4,44
		Mineralöl	4,38
		Nachrichtenübermittlung	4,25
		Freizeit	3,78
		Papier und Holz	3,70
		Pharmazeutika und Kosmetika	3,30
		Bau und Baustoffe	3,25
		Nahrungs- und Genussmittel	3,07
		Elektronik und elektrische Geräte	2,95
		Elektronische Halbleiter	2,85
		Mechanik und Maschinenbau	2,53
		Automobilindustrie	1,98
		Gewerbeimmobilien	1,85
		Bergbau und Schwerindustrie	1,42
		Konsumgüter	1,40
		Textilien	1,40
		Internet-Software	1,30
		<u>Transport</u>	<u>0,90</u>
			96,65

DANSKE INVEST SICAV

Danish Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in DKK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Dänemark					
Brf 1.5% 15-01.10.47	9.265.766	DKK	8.726.035	9.438.202	3,39
Brf 1.5% 17-01.10.40	9.876.447	DKK	10.009.286	10.196.938	3,66
Brf 2% 15-01.10.47	1.727.782	DKK	1.741.949	1.783.969	0,64
Brf 2.5% 14-01.10.37	2.629.168	DKK	2.556.209	2.783.868	1,00
Brfkred Tv 05-01.10.38 154b	5.113.576	DKK	4.995.963	5.397.328	1,94
Brfkredit 2% 12-01.10.34	1.768.585	DKK	1.624.887	1.849.497	0,66
Brfkredit Tv 05-01.10.38 Oa	16.547.980	DKK	16.349.250	17.441.405	6,26
Danmks Ski 2% 15-01.01.22	2.000.000	DKK	2.132.000	2.116.812	0,76
Denmark 0.1% 15.11.30 /Infl	10.046.100	DKK	11.506.116	11.804.300	4,24
Denmark 0.5% 18-15.11.29 Regs	10.000.000	DKK	10.495.800	10.795.350	3,88
Denmark 3% 10-15.11.21	5.000.000	DKK	5.805.532	5.448.900	1,96
Denmark 7% 93-10.11.24	2.000.000	DKK	3.302.000	2.834.410	1,02
Dlr Kredit 1.5% 15-01.10.37	8.042.966	DKK	8.087.549	8.331.065	2,99
Dlr Kredit 3% 10-01.10.31	1.151.219	DKK	1.054.904	1.211.658	0,43
Dlr Kredit 3.5% 12-01.10.44	1.497.501	DKK	1.509.481	1.638.267	0,59
Dlr Kredit 4% 11-01.10.44	171.732	DKK	170.801	189.763	0,07
Kommkrdt 0.125% 18-08.11.23	910.345	DKK	911.984	936.939	0,34
Kommkrdt 1% 16-01.01.22	6.000.000	DKK	6.243.600	6.253.560	2,25
Kommkrdt 2% 15-01.10.47	223.647	DKK	210.102	230.971	0,08
Kommkrdt Frn 11-01.01.22	1.000.000	DKK	1.020.000	1.015.000	0,36
Ldbk Reall 1.5% 15-01.10.37	1.549.453	DKK	1.376.689	1.578.893	0,57
Ldbk Reall 1.5% 19-01.10.50	5.000.000	DKK	4.922.500	5.038.150	1,81
Ldbk Reall 2% 15-01.10.47	4.727.066	DKK	4.503.712	4.736.520	1,70
Ldbk Reall 2.5% 14-01.10.47	485.320	DKK	484.714	491.872	0,18
Nordea Kred 1% 17-01.10.23	10.000.000	DKK	10.447.000	10.599.900	3,81
Nordea Kred 1.5% 15-01.10.37	4.119.623	DKK	4.101.909	4.272.956	1,53
Nordea Kred 2% 14-01.10.37	10.877.964	DKK	10.898.989	11.418.490	4,10
Nordea Kred 2% 15-01.10.47	6.003.598	DKK	5.836.998	6.199.736	2,23
Nordea Kred 2% 17-01.10.50	6.765.095	DKK	6.696.768	6.984.420	2,51
Nordea Kred 2.5% 12-01.10.34	4.098.722	DKK	4.041.695	4.321.693	1,55
Nordea Kred 3.5% 15-01.10.47	1.181.513	DKK	1.189.193	1.291.394	0,46
Nordea Kred. Realk. 5% 98-01.07.19	663	DKK	667	664	-
Nordea Kredit 3.5% 01.10.44	437.524	DKK	441.243	479.872	0,17
Nordea Kredit 6% 07-01.10.41	7.683	DKK	7.322	9.239	-
Nordea Kredit 6% 07-01.10.41	144.021	DKK	140.478	173.185	0,06
Nykred. Realkr. Frn 05-01.10.38	13.617.187	DKK	13.892.551	14.393.366	5,17
Nykredit 0.5% 15-01.10.27	2.704.284	DKK	2.664.396	2.748.148	0,99
Nykredit 1% 19-01.10.50	4.000.000	DKK	3.969.600	3.955.040	1,42
Nykredit 1.5% 15-01.10.37	2.041.087	DKK	1.921.879	2.117.301	0,76
Nykredit 2% 17-01.10.50	15.000.000	DKK	15.467.500	15.456.600	5,55
Nykredit 2.5% 14-01.10.47	3.905.954	DKK	4.013.368	4.022.156	1,44
Nykredit 4% 03-01.10.20	5.833	DKK	5.930	5.949	-
Nykredit Frn 17-01.07.28	4.909.517	DKK	4.935.220	5.049.831	1,81
Nykredit Realkredit Tv 04-38 33d	14.240.977	DKK	13.875.365	14.931.522	5,36
Nykredit Tv 05-01.10.38 33d	7.397.265	DKK	7.330.444	7.818.909	2,81
Realkrdt 1% 15-01.10.32	12.853.522	DKK	12.736.726	13.274.475	4,77
Realkrdt 1% 19-01.10.50	4.368.550	DKK	4.325.988	4.319.448	1,55

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Danish Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in DKK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Realkrdt 2% 14-01.10.37	6.225.002	DKK	6.355.626	6.533.140	2,35
Realkrdt 2% 15-01.10.47	5.313.796	DKK	5.286.278	5.486.919	1,97
Realkrdt 2% 15-01.10.47	6.974.916	DKK	7.052.347	7.190.162	2,58
Realkrdt 4% 07-01.10.31	251.615	DKK	262.183	274.764	0,10
Realkredit 3.5% 12-01.10.44	638.861	DKK	641.998	703.629	0,25
Realkredit 4% 05-01.10.28	12.182	DKK	12.864	13.304	-
Realkredit Dan. Frn 05-01.10.38	5.415.048	DKK	5.705.919	5.704.698	2,05
Realkredit Dk. 6% 93-01.10.26 A	118.987	DKK	122.641	133.944	0,05
Realkredit Tv 05-01.10.38 Oa	7.014.171	DKK	6.900.805	7.406.894	2,66
Totalkred Frn 04-01.10.38 /30 Ccf	1.239.389	DKK	1.296.401	1.299.487	0,47
Totalkredit 6% -01.04.24 S111	42.678	DKK	42.379	46.797	0,02
			272.361.733	282.181.669	101,33
Summe - Anleihen			272.361.733	282.181.669	101,33
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			272.361.733	282.181.669	101,33
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Dänemark					
Kommkrdt 0% 19-19.05.22	1.485.149	DKK	1.497.565	1.512.009	0,54
			1.497.565	1.512.009	0,54
Summe - Anleihen			1.497.565	1.512.009	0,54
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			1.497.565	1.512.009	0,54
SUMME WERTPAPIERBESTAND			273.859.298	283.693.678	101,87

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Danish Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Dänemark	101,87	Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	87,20
	101,87	Länder, Provinzen und Kommunen	14,67
			101,87

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Danish Mortgage Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in DKK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Dänemark					
Brf 1% 15-01.10.32	67.686.953	DKK	66.230.176	69.901.670	2,14
Brf 1.5% 15-01.10.47	137.370.740	DKK	127.588.648	139.927.209	4,29
Brf 1.5% 17-01.10.50	62.000.000	DKK	62.108.500	63.246.820	1,94
Brf 1.5% 19-01.10.50	5.000.000	DKK	4.836.500	5.082.700	0,16
Brf 2% 15-01.10.47	79.663.247	DKK	76.930.259	82.120.858	2,52
Brf 2% 17-01.10.50	96.110.532	DKK	94.804.134	99.159.158	3,04
Brf 4% 05-01.10.23	270.058	DKK	282.750	280.725	0,01
Brfkredit 9% 90-22 S.111	62.874	DKK	69.759	67.904	-
Brfkredit Tv 05-01.10.38 Oa	21.827.689	DKK	22.583.292	23.006.166	0,71
Danmks Ski 2% 15-01.01.22	75.000.000	DKK	80.602.500	79.380.450	2,43
Dansk Ldb Realkr. 4% 03-35	237.571	DKK	248.322	267.624	0,01
Denmark 0.1% 15.11.30 /Infl	25.115.250	DKK	28.765.289	29.510.750	0,91
Denmark 0.5% 18-15.11.29 Regs	120.000.000	DKK	129.079.200	129.544.200	3,97
Denmark 4% 08-15.11.19	100.000	DKK	117.810	101.766	-
Dlr Kredit 1% 14-01.10.20	5.000.000	DKK	5.039.000	5.096.500	0,16
Dlr Kredit 1.5% 15-01.10.37	29.963.570	DKK	29.449.020	31.036.865	0,95
Dlr Kredit 1.5% 17-01.10.40	28.471.846	DKK	28.076.033	29.324.008	0,90
Dlr Kredit 1.50% 19-01.10.50	10.000.000	DKK	9.760.000	10.136.700	0,31
Dlr Kredit 2% 17-01.10.50	34.333.405	DKK	34.273.128	35.334.567	1,08
Dlr Kredit 2.5% 14-01.10.47	39.330.686	DKK	38.937.379	40.831.939	1,25
Dlr Kredit 3% 14-01.10.47	3.976.835	DKK	4.012.627	4.146.964	0,13
Kommkrdt 0.125% 18-08.11.23	36.413.793	DKK	36.479.338	37.477.560	1,15
Kommkrdt 0.50% 19-19.06.39	4.334.171	DKK	4.269.678	4.376.545	0,13
Kommkrdt 1% 16-01.01.22	9.000.000	DKK	9.365.400	9.380.340	0,29
Kommkrdt 1.5% 15-01.10.37	431.207	DKK	399.621	446.515	0,01
Kommkrdt 2% 03-15.11.28	25.000.000	DKK	28.807.500	28.800.500	0,88
Kommkrdt 2% 15-01.10.47	1.088.625	DKK	1.074.138	1.124.277	0,03
Kommunekr. 3% 05-28	120.601	DKK	107.636	121.433	-
Kommunekr. 3% 05-33 S210 A2033	37.713	DKK	34.451	39.221	-
Kommunekred. 2% 03-24 309s.	26.633.000	DKK	29.669.162	30.143.496	0,92
Landsbk Realkredit 4% 05-35 /Rbt	924.535	DKK	909.508	1.018.838	0,03
Landsbk Reallane 5% 98-01.10.19	905	DKK	931	1.001	-
Landsbk Reallane 5% 99-01.01.22	148.554	DKK	152.749	153.753	-
Landsbk. Reallane 6% 99-01.10.32	317.711	DKK	328.609	328.037	0,01
Ldbk Reall 1.5% 15-01.10.37	8.451.562	DKK	7.509.213	8.612.141	0,26
Ldbk Reall 1.5% 17-01.10.40	14.418.315	DKK	13.884.837	14.612.962	0,45
Ldbk Reall 1.5% 19-01.10.50	27.500.000	DKK	26.980.000	27.709.825	0,85
Ldbk Reall 2% 15-01.10.47	29.270.566	DKK	27.561.435	29.329.107	0,90
Ldbk Reall 2% 17-01.10.50	9.725.971	DKK	9.444.962	9.852.409	0,30
Ldbk Reall 2% 17-01.10.50	35.000.000	DKK	34.475.000	35.411.250	1,09
Ldbk Reall 2.5% 14-01.10.47	12.627.938	DKK	12.561.973	12.798.416	0,39
Ldbk Reall 3% 12-01.10.44	247.789	DKK	242.858	255.966	0,01
Ldbk Reall 4% 11-01.10.44	2.725.986	DKK	2.651.607	2.984.955	0,09
Nordea Bank Frn 05-01.10.38 Oa	9.070.360	DKK	9.528.413	9.569.139	0,29
Nordea Kred 0.5% 17-01.10.30	7.996.783	DKK	7.936.008	8.139.286	0,25
Nordea Kred 1.5% 17-01.10.50	20.000.000	DKK	19.793.000	20.402.200	0,63
Nordea Kred 1.5% 19-01.10.50	10.000.000	DKK	9.673.000	10.165.400	0,31

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Danish Mortgage Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in DKK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Nordea Kred 2% 15-01.10.47	10.370.045	DKK	10.222.272	10.694.835	0,33
Nordea Kred 2% 15-01.10.47	42.382.162	DKK	41.526.983	43.766.788	1,34
Nordea Kred 2% 17-01.10.50	73.757.752	DKK	72.287.869	76.002.201	2,33
Nordea Kred 2% 17-01.10.50	369.698.264	DKK	367.844.715	381.683.882	11,71
Nordea Kred 2.5% 12-01.10.34	65.757.798	DKK	68.198.231	69.335.022	2,13
Nordea Kred 4% 11-01.10.44	1.068	DKK	1.057	1.199	-
Nordea Kred Frn 07-01.10.41	3.916.858	DKK	3.848.313	4.109.724	0,13
Nordea Kred Frn 17-01.07.21	7.945.380	DKK	7.984.290	7.960.794	0,24
Nordea Kred. 4% 03-01.10.35	27.860	DKK	29.058	31.538	-
Nordea Kred. Realk. 5% 98-01.07.19	1.444	DKK	1.444	1.447	-
Nordea Kredit 4% 03-01.10.25	657.201	DKK	692.311	709.737	0,02
Nykred Tv 04-38 43d Cf Oa	1.746.659	DKK	1.836.961	1.840.524	0,06
Nykred. Realkr. Frn 05-01.10.38	54.866.712	DKK	55.751.683	57.994.115	1,78
Nykredit 1% 17-01.10.35	23.266.401	DKK	22.805.494	23.890.173	0,73
Nykredit 1% 19-01.10.50	70.000.000	DKK	66.697.000	69.213.200	2,12
Nykredit 1.5% 15-01.10.47	160.880.162	DKK	153.736.405	163.915.971	5,03
Nykredit 1.5% 17-01.10.50	20.000.000	DKK	19.784.800	20.393.200	0,63
Nykredit 1.5% 19-01.10.50	209.000.000	DKK	206.074.000	212.348.180	6,51
Nykredit 10% 90-01.10.22 S.3	137.747	DKK	157.031	154.277	0,01
Nykredit 2% 17-01.10.50	39.977.498	DKK	40.271.951	41.194.413	1,26
Nykredit 2% 17-01.10.50	176.033.881	DKK	178.081.913	181.784.908	5,58
Nykredit 2.5% 14-01.10.47	45.000.000	DKK	47.250.000	46.895.850	1,44
Nykredit 4% 09-01.10.26	363.929	DKK	385.128	393.771	0,01
Nykredit 9% 90-01.10.22 S.3a	43.597	DKK	49.482	48.392	-
Nykredit Frn 15-01.07.26	35.613.229	DKK	36.633.479	37.538.480	1,15
Nykredit Frn 17-01.07.28	17.092.458	DKK	17.144.721	17.580.960	0,54
Nykredit Realkr. 7% 08-41	217	DKK	215	260	-
Realkrdt 1% 14-01.04.25	5.000.000	DKK	4.668.500	5.354.300	0,16
Realkrdt 1% 15-01.10.32	35.278.451	DKK	35.407.218	36.433.821	1,12
Realkrdt 1% 17-01.04.29	25.000.000	DKK	26.120.000	26.962.750	0,83
Realkrdt 1% 19-01.10.50	61.034.527	DKK	60.208.888	60.348.499	1,85
Realkrdt 1.5% 15-01.10.47	51.088.093	DKK	49.464.672	52.040.885	1,60
Realkrdt 1.5% 17-01.10.50	20.000.000	DKK	19.784.800	20.398.800	0,63
Realkrdt 1.5% 19-01.10.50	10.000.000	DKK	9.669.000	10.159.200	0,31
Realkrdt 2% 12-01.10.29	503.605	DKK	511.476	530.140	0,02
Realkrdt 2% 13-01.01.25	20.000.000	DKK	21.332.940	22.485.200	0,69
Realkrdt 2% 15-01.10.47	197.981.902	DKK	193.356.292	204.091.623	6,26
Realkrdt 2% 17-01.10.50	12.516.522	DKK	12.361.400	12.908.664	0,40
Realkrdt 2% 17-01.10.50	29.875.748	DKK	29.353.372	30.787.257	0,94
Realkrdt 3% 14-01.10.47	10.614.815	DKK	10.978.372	11.241.938	0,35
Realkrdt 4% 11-01.10.44	2.143	DKK	2.132	2.405	-
Realkrdt Frn 07-01.01.41	4.286.982	DKK	4.205.529	4.498.073	0,14
Realkrdt Frn 07-01.01.41	30.736.487	DKK	30.220.203	32.303.741	0,99
Realkrdt Frn 07-01.10.39	32.675.168	DKK	32.495.455	34.701.029	1,06
Realkrdt Frn 07-01.10.39	52.701.067	DKK	52.174.057	55.863.131	1,71
Realkredit 4% 03-01.10.35	11.322	DKK	11.440	12.816	-
Realkredit 5% 02-01.04.25	68.007	DKK	72.155	73.617	-
Realkredit Dan. Frn 05-01.10.38	26.268.686	DKK	27.660.644	27.673.798	0,85
Realkredit Danmark 4% 05-38 S. loh Oa	5.316	DKK	5.534	5.946	-
Realkredit Dk 5% 06-28	88.619	DKK	96.506	98.943	-
Realkredit Tv 05-01.10.38 Oa	8.854.358	DKK	9.252.408	9.350.114	0,29
Totalkredit 4% 03-01.10.20 N.111	19.236	DKK	20.121	19.429	-

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Danish Mortgage Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in DKK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Totalkredit Frn 05-01.10.38 30c	21.854.726	DKK	23.126.671	23.023.736	0,71
			3.209.491.944	3.331.613.811	102,17
Summe - Anleihen			3.209.491.944	3.331.613.811	102,17
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			3.209.491.944	3.331.613.811	102,17
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Dänemark					
Kommkrdt 0% 19-19.05.22	14.851.485	DKK	14.975.643	15.120.088	0,46
			14.975.643	15.120.088	0,46
Finnland					
NIB 0.375% 19-01.07.39	60.001.000	DKK	59.540.400	59.540.400	1,83
			59.540.400	59.540.400	1,83
Summe - Anleihen			74.516.043	74.660.488	2,29
Summe - Sonstige übertragbare Wertpapiere			74.516.043	74.660.488	2,29
SUMME WERTPAPIERBESTAND			3.284.007.987	3.406.274.299	104,46

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Danish Mortgage Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Dänemark	102,63	Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	93,88
Finnland	1,83	Länder, Provinzen und Kommunen	8,75
	104,46	Supranationale Anleihen	1,83
			104,46

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Denmark Focus

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in DKK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Dänemark					
A.P. Moeller-Maersk A /S A	441	DKK	3.213.838	3.307.500	0,78
A.P. Moeller-Maersk A/S B	2.909	DKK	27.542.813	23.330.180	5,50
Ambu A/S	26.846	DKK	4.353.682	2.747.688	0,65
Bavarian Nordic	6.540	DKK	1.482.786	1.039.860	0,24
Carlsberg A /S B	34.000	DKK	23.146.545	29.450.800	6,94
Christian Hansen Holding A /S	28.409	DKK	14.177.929	17.318.126	4,08
Coloplast -B-	27.850	DKK	14.507.207	20.492.030	4,83
Danske Bank As	178.783	DKK	35.080.914	18.539.797	4,37
Dfds A/S	37.399	DKK	10.362.348	10.262.286	2,42
Dsv A /S	33.078	DKK	12.751.849	21.097.148	4,97
Flsmidth & Co. A/S B	24.559	DKK	9.648.993	7.117.198	1,68
Genmab A/S	16.288	DKK	17.043.143	19.342.000	4,56
Gn Great Nordic Ltd	50.286	DKK	10.014.661	15.483.059	3,65
H. Lundbeck A /S	11.753	DKK	4.975.187	3.005.242	0,71
Iss A /S	95.034	DKK	22.071.488	18.802.477	4,43
Maersk Drilling A/S /Reit	10.572	DKK	6.352.353	5.370.576	1,27
Netcompany Group A/S	38.157	DKK	7.446.358	9.913.189	2,34
Novo Nordisk A /S /-B-	123.484	DKK	36.072.453	41.138.694	9,70
Novozymes Shs -B-	15.114	DKK	5.096.788	4.600.702	1,08
Orphazyme A/S	71.627	DKK	5.010.550	3.853.533	0,91
Orsted	70.320	DKK	24.517.637	39.955.824	9,42
Pandora A/S	12.924	DKK	6.186.228	3.060.403	0,72
Per Aarsleff A/S	29.476	DKK	4.845.293	6.838.432	1,61
Rockwool International A/S B	2.339	DKK	4.164.857	3.882.740	0,92
Royal Unibrew A /S	25.287	DKK	8.859.488	12.107.416	2,85
Topdanmark A /S	10.587	DKK	3.012.557	3.944.716	0,93
Tryg A/S	85.004	DKK	13.078.916	18.292.861	4,31
Vestas Wind Systems As /Reg	41.621	DKK	19.655.382	23.723.970	5,59
William Demant Holding A /S	87.433	DKK	19.340.285	17.775.129	4,19
			374.012.528	405.793.576	95,65
Schweden					
Invisio Communications Ab	88.493	SEK	4.996.250	4.448.151	1,05
			4.996.250	4.448.151	1,05
Summe - Anteile			379.008.778	410.241.727	96,70
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			379.008.778	410.241.727	96,70
SUMME WERTPAPIERBESTAND			379.008.778	410.241.727	96,70

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Denmark Focus

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Dänemark	95,65	Pharmazeutika und Kosmetika	20,08
Schweden	1,05	Öffentliche Versorgungsbetriebe	15,01
	96,70	Transport	13,67
		Biotechnologie	9,79
		Tabak und Spirituosen	9,79
		Sonstige Dienstleistungen	5,70
		Versicherungen	5,24
		Nachrichtenübermittlung	4,70
		Banken und Finanzinstitute	4,37
		Bau und Baustoffe	4,21
		Internet-Software	2,34
		Chemikalien	1,08
		Konsumgüter	0,72
			96,70

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Zypern					
Etalon Group /Sgdr	1.803	USD	3.968	3.499	0,71
Globaltrans Investment Plc /Gdr	385	USD	2.377	3.144	0,64
			6.345	6.643	1,35
Tschechische Republik					
Komerčni Banka As	172	CZK	5.822	6.046	1,23
			5.822	6.046	1,23
Griechenland					
Eurobank Ergasias Sa	5.682	EUR	4.555	4.750	0,97
Jumbo Sa	319	EUR	4.311	5.343	1,09
Mytilineos Holdings /Reg	703	EUR	5.466	7.164	1,46
National Bank Of Greece S.A	2.224	EUR	5.598	5.249	1,07
			19.930	22.506	4,59
Ungarn					
Mol Hungarian Oil and Gas Plc	1.241	HUF	11.860	12.021	2,45
Otp Bank Ltd	453	HUF	11.224	16.021	3,27
			23.084	28.042	5,72
Kasachstan					
Halyk Bank /Sgdr	221	USD	2.485	2.484	0,50
			2.485	2.484	0,50
Polen					
Asseco Poland Sa	313	PLN	4.352	4.101	0,84
Ccc Shs	73	PLN	2.543	2.902	0,59
Grupa Kety Sa	57	PLN	3.897	4.539	0,93
Kghm Polska Miedz Sa	207	PLN	5.537	5.074	1,03
Polski Koncern Naftowy Orlen	545	PLN	9.211	11.529	2,35
Powszechna Kasa Oszczed. Polski	1.421	PLN	13.007	14.304	2,92
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.825	PLN	18.124	18.877	3,85
Santander Bank Polska S.A.	94	PLN	8.009	8.297	1,69
Wirtualna Polska Holding S.A.	372	PLN	4.546	5.496	1,12
			69.226	75.119	15,32
Rumänien					
Banca Romana Pentru Dezvoltare	1.451	RON	3.890	3.873	0,79
			3.890	3.873	0,79
Russland					
Gazprom Neft Ojsc	1.235	USD	6.063	6.880	1,40
Gazprom Neft Ojsc /Adr	126	USD	1.920	3.546	0,72
Gazprom Oao /Sadr Regs	7.180	USD	36.753	46.293	9,44
Jsc Surgutneftegaz /Pref.	39.119	USD	19.494	23.250	4,74
Lukoil Holding	616	USD	45.974	46.065	9,39

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Magnit Jsc	218	USD	10.735	11.504	2,35
Magnitogorsk Iron & Steel Works	11.332	USD	7.050	7.086	1,44
Mmc Norilsk Nickel Pjsc /Adr	1.075	USD	16.855	21.241	4,33
Mobile Telesystems Ojsc	3.396	USD	12.638	13.466	2,75
Novatek Oao /Sgdr	117	USD	15.637	21.946	4,48
Rosneft Oil Company Ojsc	1.529	USD	8.502	8.813	1,80
Sberbank	13.961	USD	35.027	46.534	9,49
Tatneft	1.281	USD	6.203	11.406	2,33
Unipro	117.968	USD	4.484	4.316	0,88
			227.335	272.346	55,54
Slowenien					
Nova Lubl /Gdr	202	EUR	2.286	2.343	0,48
			2.286	2.343	0,48
Niederlande					
X5 Retail Group Nv /Sgdr	391	USD	9.483	12.158	2,48
			9.483	12.158	2,48
Türkei					
Bim Birlesik Magazalar As	397	TRY	5.117	4.715	0,96
Koc Hld As	1.424	TRY	5.222	3.767	0,77
Sabanci Holding	9.356	TRY	19.205	12.026	2,45
Turk Hava Yollari Ao	1.614	TRY	3.799	3.145	0,64
Turk Telekomunikasyon	9.465	TRY	7.020	7.288	1,49
Turkcell Iletisim Hizmet	2.323	TRY	6.342	4.488	0,92
Turkiye Garanti Bankasi /Nom.	6.904	TRY	14.888	9.432	1,92
Turkiye Is Bankasi As C	2.222	TRY	4.065	2.016	0,41
			65.658	46.877	9,56
Summe - Anteile			435.544	478.437	97,56
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			435.544	478.437	97,56
Geschlossene Investmentfonds					
Anteile					
Rumänien					
Fondul Proprietatea Sa /Dis	21.003	RON	3.205	4.753	0,97
			3.205	4.753	0,97
Summe - Anteile			3.205	4.753	0,97
Summe - Geschlossene Investmentfonds			3.205	4.753	0,97
SUMME WERTPAPIERBESTAND			438.749	483.190	98,53

Die beige fügten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Russland	55,54	Mineralöl	26,11
Polen	15,32	Banken und Finanzinstitute	24,74
Türkei	9,56	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	21,47
Ungarn	5,72	Nachrichtenübermittlung	5,16
Griechenland	4,59	Versicherungen	3,85
Niederlande	2,48	Nahrungs- und Genussmittel	3,31
Rumänien	1,76	Bergbau und Schwerindustrie	2,90
Zypern	1,35	Einzelhandel	2,48
Tschechische Republik	1,23	Internet-Software	1,96
Kasachstan	0,50	Transport	1,28
Slowenien	0,48	Konsumgüter	1,09
	98,53	Nichteisenmetalle	1,03
		Investmentfonds	0,97
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	0,88
		Immobilienunternehmen	0,71
		Textilien	0,59
			98,53

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Absolute

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Zypern					
Etalon Group /Sgdr	928.930	USD	2.893.504	1.807.204	0,72
Globaltrans Investment Plc /Gdr	270.389	USD	2.178.031	2.196.538	0,88
			5.071.535	4.003.742	1,60
Tschechische Republik					
Komerchni Banka As	87.696	CZK	3.264.675	3.070.938	1,23
			3.264.675	3.070.938	1,23
Griechenland					
Eurobank Ergasias Sa	2.292.688	EUR	1.778.873	1.983.175	0,79
Jumbo Sa	149.184	EUR	2.153.046	2.536.128	1,02
Mytilineos Holdings /Reg	347.706	EUR	2.962.386	3.529.216	1,41
National Bank Of Greece S.A	1.041.642	EUR	3.062.785	2.510.357	1,00
			9.957.090	10.558.876	4,22
Ungarn					
Mol Hungarian Oil and Gas Plc	599.781	HUF	5.914.936	5.857.044	2,34
Otp Bank Ltd	216.030	HUF	7.234.980	7.562.965	3,02
			13.149.916	13.420.009	5,36
Kasachstan					
Halyk Bank /Sgdr	106.550	USD	1.198.066	1.206.968	0,48
			1.198.066	1.206.968	0,48
Polen					
Asseco Poland Sa	156.262	PLN	1.728.638	1.961.180	0,78
Ccc Shs	36.719	PLN	2.338.982	1.457.757	0,58
Grupa Kety Sa	27.151	PLN	2.584.116	2.160.923	0,86
Kghm Polska Miedz Sa	103.341	PLN	2.916.384	2.518.546	1,01
Polski Koncern Naftowy Orlen	239.507	PLN	7.048.691	5.074.591	2,03
Powszechna Kasa Oszczed. Polski	651.549	PLN	5.574.984	6.569.473	2,62
Powszechny Zaklad Ubezpiezen	865.910	PLN	9.217.956	8.902.117	3,56
Santander Bank Polska S.A.	46.806	PLN	4.003.388	4.086.750	1,63
Wirtualna Polska Holding S.A.	161.867	PLN	1.764.569	2.393.618	0,96
			37.177.708	35.124.955	14,03
Rumanien					
Banca Romana Pentru Dezvoltare	646.389	RON	1.839.346	1.727.218	0,69
			1.839.346	1.727.218	0,69
Russland					
Gazprom Neft Ojsc	449.299	USD	1.996.985	2.507.940	1,00
Gazprom Neft Ojsc /Adr	99.867	USD	1.687.174	2.771.160	1,11
Gazprom Oao /Sadr Regs	3.710.368	USD	13.876.584	23.869.122	9,53
Jsc Surgutneftegaz /Pref.	18.576.913	USD	8.004.834	11.019.871	4,40
Lukoil Holding	330.162	USD	24.537.374	24.383.939	9,74

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Absolute

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Magnit Jsc	98.852	USD	4.752.299	5.140.052	2,05
Magnitogorsk Iron & Steel Works	4.801.951	USD	3.039.661	3.007.300	1,20
Mmc Norilsk Nickel Pjsc /Adr	525.266	USD	7.524.348	10.474.878	4,18
Mobile Telesystems Ojsc	1.652.844	USD	6.489.755	6.555.650	2,62
Novatek Oao /Sgdr	53.325	USD	5.326.487	9.950.087	3,98
Rosneft Oil Company Ojsc	697.629	USD	3.793.646	4.025.691	1,61
Sberbank	7.379.812	USD	20.108.511	24.508.467	9,79
Tatneft	651.174	USD	2.797.029	5.767.427	2,30
Unipro	63.846.981	USD	2.304.800	2.333.263	0,93
			106.239.487	136.314.847	54,44
Slowenien					
Nova Lubl /Gdr	100.508	EUR	1.134.959	1.165.893	0,46
			1.134.959	1.165.893	0,46
Spanien					
Gowex Shs	125.000	EUR	572.319	-	-
			572.319	-	-
Niederlande					
X5 Retail Group Nv /Sgdr	175.810	USD	4.009.950	5.347.482	2,14
			4.009.950	5.347.482	2,14
Türkei					
Aygaz	352.729	TRY	1.337.463	470.176	0,19
Bim Birlesik Magazalar As	196.306	TRY	3.034.225	2.373.801	0,95
Koc Hld As	678.344	TRY	2.653.300	1.806.361	0,72
Sabancı Holding	4.495.480	TRY	9.641.067	5.862.653	2,34
Turk Hava Yollari Ao	772.779	TRY	1.819.670	1.512.283	0,60
Turk Telekomunikasyon	4.089.846	TRY	3.130.094	3.092.155	1,24
Turkcell Iletisim Hizmet	942.547	TRY	2.835.118	1.831.631	0,73
Turkiye Garanti Bankasi /Nom.	3.107.929	TRY	7.431.220	4.293.756	1,71
Turkiye Is Bankasi As C	1.084.884	TRY	1.861.693	996.468	0,40
			33.743.850	22.239.284	8,88
Summe - Anteile			217.358.901	234.180.212	93,53
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			217.358.901	234.180.212	93,53

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Absolute

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung % des Netto- vermögens
Geschlossene Investmentfonds			
Anteile			
Rumänien			
Fondul Proprietatea Sa /Dis	9.907.032 RON	1.855.581	2.240.957 0,89
		1.855.581	2.240.957 0,89
Summe - Anteile		1.855.581	2.240.957 0,89
Summe - Geschlossene Investmentfonds		1.855.581	2.240.957 0,89
SUMME WERTPAPIERBESTAND		219.214.482	236.421.169 94,42

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Absolute

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Russland	54,44	Mineralöl	25,39
Polen	14,03	Banken und Finanzinstitute	23,82
Türkei	8,88	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	20,75
Ungarn	5,36	Nachrichtenübermittlung	4,59
Griechenland	4,22	Versicherungen	3,56
Niederlande	2,14	Nahrungs- und Genussmittel	3,00
Zypern	1,60	Bergbau und Schwerindustrie	2,61
Rumänien	1,58	Einzelhandel	2,14
Tschechische Republik	1,23	Internet-Software	1,74
Kasachstan	0,48	Transport	1,48
Slowenien	0,46	Öffentliche Versorgungsbetriebe	1,12
	94,42	Konsumgüter	1,02
		Nichteisenmetalle	1,01
		Investmentfonds	0,89
		Immobilienunternehmen	0,72
		Textilien	0,58
			94,42

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Ex. Russia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Österreich					
Erste Group Bank Ag	4.175	EUR	119.678	135.562	1,00
			119.678	135.562	1,00
Kroatien					
Ad Plastik Shs	4.205	HRK	65.521	105.998	0,78
			65.521	105.998	0,78
Tschechische Republik					
Cez. Ceske Energeticke Zavody	16.446	CZK	381.735	351.784	2,59
Komerčni Banka As	9.475	CZK	298.988	333.068	2,45
Telefonica O2 Czech Republic	12.010	CZK	115.690	102.948	0,76
			796.413	787.800	5,80
Estland					
Tallink Group As	80.211	EUR	81.146	77.484	0,57
Tallinn Department Store	9.084	EUR	27.706	75.397	0,56
Tallinna Sadam As	37.912	EUR	78.480	73.928	0,54
			187.332	226.809	1,67
Ungarn					
Mol Hungarian Oil and Gas Plc	70.522	HUF	591.693	683.117	5,02
Otp Bank Ltd	23.818	HUF	570.731	842.375	6,20
Richter Gedeon	13.555	HUF	216.157	220.023	1,62
			1.378.581	1.745.515	12,84
Luxemburg					
Play Communications S.A.	73.647	PLN	375.946	565.144	4,16
			375.946	565.144	4,16
Polen					
Alior Bank	16.627	PLN	272.220	196.744	1,45
Asseco Poland Sa	12.824	PLN	174.717	168.035	1,24
Atal S.A.	24.985	PLN	240.742	217.471	1,60
Bk Polska Kasa Opieki Pekao	29.012	PLN	944.791	766.439	5,64
Budimex	4.891	PLN	128.556	156.019	1,15
Ccc Shs	3.718	PLN	93.996	147.814	1,09
Cd Projekt Sa	5.772	PLN	225.343	296.008	2,18
Getback S.A	49.786	PLN	225.394	-	-
Globe Trade Centre	96.363	PLN	223.391	204.473	1,50
Grupa Kety Sa	1.554	PLN	59.274	123.746	0,91
Grupa Lotos Sa	19.357	PLN	283.179	377.223	2,78
Impel Sa	29.070	PLN	97.314	40.348	0,30
Kghm Polska Miedz Sa	13.209	PLN	304.289	323.786	2,38
Kruk SA	3.922	PLN	117.652	172.440	1,27
M Bank	1.775	PLN	148.437	179.968	1,32
Polish Oil & Gas Co	186.544	PLN	237.935	234.118	1,72

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Ex. Russia

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Polski Koncern Naftowy Orlen	33.248	PLN	521.134	703.302	5,17
Powszechna Kasa Oszczed. Polski	86.504	PLN	840.071	870.760	6,41
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	66.749	PLN	590.550	690.432	5,08
Santander Bank Polska S.A.	1.768	PLN	148.300	156.050	1,15
Wirtualna Polska Holding S.A.	11.722	PLN	142.031	173.173	1,27
			6.019.316	6.198.349	45,61
Portugal					
Jeronimo Martins Sgps Sa	10.667	EUR	162.439	151.151	1,11
			162.439	151.151	1,11
Rumanien					
Banca Romana Pentru Dezvoltare	54.800	RON	131.341	146.266	1,08
Banca Transilvania Sa	646.124	RON	158.871	324.551	2,39
OMV Petrom	2.163.374	RON	135.502	179.587	1,32
Romgaz Sa	8.604	RON	64.408	58.959	0,43
			490.122	709.363	5,22
Serbien und Montenegro					
Komercijalna Banka Ad	11.436	RSD	162.711	285.661	2,10
			162.711	285.661	2,10
Slowenien					
Krka D.D.	3.553	EUR	234.033	222.418	1,63
Nova Lubl /Gdr	36.292	EUR	382.333	420.987	3,10
			616.366	643.405	4,73
Türkei					
Aksigorta	241.464	TRY	176.129	161.994	1,19
Arcelik As	40.792	TRY	187.175	119.853	0,88
Aygaz	10.751	TRY	34.836	14.474	0,11
Koc Hld As	21.501	TRY	83.226	56.879	0,42
Mav Giyim	44.659	TRY	241.204	271.419	2,00
Sabanci Holding	268.683	TRY	558.884	345.352	2,54
Soda Sanayii As	92.921	TRY	110.946	91.242	0,67
Tupras Turkiye Petrol Rafinel	13.558	TRY	256.366	235.458	1,73
Turk Telekomunikasyon	271.681	TRY	215.403	209.192	1,54
Turkcell Iletisim Hizmet	82.603	TRY	217.381	159.576	1,18
Turkiye Garanti Bankasi /Nom.	183.214	TRY	342.941	250.300	1,84
Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	388.346	TRY	131.126	45.001	0,33
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	208.281	TRY	160.199	130.205	0,96
			2.715.816	2.090.945	15,39
Summe - Anteile			13.090.241	13.645.702	100,41
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			13.090.241	13.645.702	100,41

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Ex. Russia

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung % des Netto- vermögens
Geschlossene Investmentfonds			
Anteile			
Rumänien			
Fondul Proprietatea Sa /Dis	209.732 RON	24.001	47.689 0,35
		24.001	47.689 0,35
Summe - Anteile		24.001	47.689 0,35
Summe - Geschlossene Investmentfonds		24.001	47.689 0,35
SUMME WERTPAPIERBESTAND		13.114.242	13.693.391 100,76

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Eastern Europe Ex. Russia

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Polen	45,61	Banken und Finanzinstitute	37,42
Türkei	15,39	Mineralöl	19,08
Ungarn	12,84	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	8,39
Tschechische Republik	5,80	Versicherungen	6,27
Rumänien	5,57	Einzelhandel	3,67
Slowenien	4,73	Nachrichtenübermittlung	3,48
Luxemburg	4,16	Bau und Baustoffe	3,43
Serbien und Montenegro	2,10	Pharmazeutika und Kosmetika	3,25
Estland	1,67	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2,70
Portugal	1,11	Internet-Software	2,51
Österreich	1,00	Nichteisenmetalle	2,38
Kroatien	0,78	Bürobedarf, Computer	2,18
	100,76	Immobilienunternehmen	1,60
		Transport	1,11
		Textilien	1,09
		Konsumgüter	0,88
		Chemikalien	0,67
		Investmentfonds	0,35
		Sonstige Dienstleistungen	0,30
			100,76

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Großbritannien					
Hsbc 0% 18-10.10.19 /Bupa	12.000	USD	198.917	270.612	0,43
Hsbc 10.05.21 Cert /Sch	18.000	USD	311.996	286.186	0,45
Hsbc Perp /Extra	24.000	USD	335.653	378.209	0,60
			846.566	935.007	1,48
Schweiz					
Cs Nassau 02.09.21 Cert /Jarir	13.999	USD	449.500	541.510	0,86
			449.500	541.510	0,86
Summe - Anleihen			1.296.066	1.476.517	2,34
Anteile					
Bermuda					
Silverlake Axis Ltd	3.416.000	SGD	1.236.786	1.185.947	1,88
			1.236.786	1.185.947	1,88
Brasilien					
AZUL SA /PFD	37.600	BRL	213.754	367.142	0,58
B2w Cia Digital Nm Shs	18.400	BRL	156.489	138.081	0,22
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao	24.100	BRL	120.526	208.283	0,33
Banco Btg Pactual Sa /Unit	13.000	BRL	140.833	148.547	0,24
Bco Bradesco Sa /Pref.	58.872	BRL	244.094	512.994	0,81
Cpfl Energia Sa	82.000	BRL	412.294	559.554	0,89
Cvc Brasil	24.000	BRL	117.323	277.276	0,44
Edp Energias Do Brasil Sa	44.500	BRL	134.668	195.006	0,31
Hapvida	29.600	BRL	202.142	265.072	0,42
ITAU HOLDING /PREF	43.950	BRL	292.845	366.295	0,58
Jsl Sa *Opa/Opr*	43.100	BRL	142.937	140.613	0,22
Klabin Riocell Sa	38.200	BRL	178.422	145.002	0,23
Movida Participacoes Sa	87.800	BRL	220.444	290.482	0,46
Petroleo Brasileiro/Prf.Shs	75.100	BRL	450.974	470.167	0,75
Sabesp. Cia Saneam. Basestado	39.400	BRL	275.232	419.050	0,66
Suzano Papel e Celulose SA	18.600	BRL	189.155	144.457	0,23
			3.492.132	4.648.021	7,37
Kaimaninseln					
3Sbio Inc	670.478	HKD	731.982	1.010.451	1,60
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	6.400	USD	681.847	960.492	1,52
Minth Group Ltd	108.000	HKD	378.336	255.683	0,41
Shenzhen Intl Group Ltd	74.100	HKD	413.588	894.218	1,42
Sitc International Holdings	371.000	HKD	332.720	331.299	0,52
Sunny Optical Technology	44.700	HKD	398.162	404.696	0,64
Xinyi Glass Holding Co Ltd	442.000	HKD	246.852	407.626	0,65
			3.183.487	4.264.465	6,76

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Chile					
Hortifrut Sa	213.166	CLP	351.700	517.678	0,82
Parauco	312.020	CLP	578.305	767.824	1,22
			930.005	1.285.502	2,04
China					
Hangzhou Hikv -A-	153.800	CNY	545.913	542.389	0,86
Hz Tiger	111.288	CNY	642.246	1.097.141	1,74
Inner Mongolia Yi Li Ind. -A-	243.464	CNY	884.027	1.040.090	1,65
Jsu Yanghe	57.500	CNY	872.054	893.755	1,42
Ping An Insur. (Grp) Co -H-	93.451	HKD	806.677	985.854	1,56
			3.750.917	4.559.229	7,23
Zypern					
Etalon Group /Sgdr	206.379	USD	461.634	400.525	0,63
Global Ports Inv /Gdr	59.830	USD	200.797	155.518	0,25
Globaltrans Investment Plc /Gdr	40.694	USD	353.859	332.342	0,53
			1.016.290	888.385	1,41
gypten					
Commercial Intl. Bank Ltd	224.375	EGP	741.355	861.609	1,37
Edita Food /Gdr	34.000	USD	258.634	178.590	0,28
Egyptian Intl. Pharmaceutical	80.863	EGP	550.393	335.996	0,53
Emaar Misr	1.324.000	EGP	350.593	217.298	0,35
			1.900.975	1.593.493	2,53
Großbritannien					
Georgia Healthcare Group Plc	104.705	GBP	336.283	282.729	0,45
Nmc Health Plc	15.750	GBP	182.949	426.165	0,67
Tbc Bank Group Plc	10.227	GBP	188.966	180.897	0,29
			708.198	889.791	1,41
Hongkong					
China Jinmao Holdings Group	1.555.828	HKD	628.944	829.403	1,31
Techtronic Industries Co Ltd	124.000	HKD	625.771	831.875	1,32
			1.254.715	1.661.278	2,63
Ungarn					
Waberer S International Zrt.	22.094	HUF	363.346	82.576	0,13
			363.346	82.576	0,13
Indien					
Coffee Day Enterprises Ltd	85.880	INR	273.403	251.487	0,40
Eros International Media	108.000	INR	564.766	24.905	0,04
Future Retail	144.679	INR	202.103	886.881	1,41
Gmr Infrastructure	429.000	INR	93.995	81.437	0,13
Gtpl Hathway Ltd	304.460	INR	636.130	226.528	0,36
Gujarat Fertilizers & Chemicals	136.920	INR	128.713	159.613	0,25
Hikal Ltd	150.785	INR	181.635	323.120	0,51
Ht Media Ltd	519.813	INR	505.991	192.055	0,30
Il Fs Trans	529.432	INR	611.673	18.886	0,03
Indian Hotels Co Ltd /Demat.	141.824	INR	165.047	285.125	0,45

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Jubilant Life Sciences Ltd	88.588	INR	467.948	584.182	0,93
Raymond Ltd /Dematerialised	28.082	INR	171.289	263.500	0,42
State Bank Of India	91.100	INR	318.381	423.169	0,67
Tata Communications Ltd	101.103	INR	596.953	624.719	0,99
Tata Global Beverages Ltd	292.061	INR	504.225	1.003.166	1,59
Tata Motors Ltd -A-	338.676	INR	586.476	351.874	0,56
The Federal Bank Ltd	455.560	INR	457.192	627.118	0,99
Tv 18 Broadcast Ltd Shs	1.390.000	INR	630.749	432.985	0,69
Va Tech Wabag Shs	68.336	INR	391.430	268.630	0,43
			7.488.099	7.029.380	11,15
Indonesien					
Bekasi Fajar In	60.545.539	IDR	1.028.415	1.144.673	1,82
Pt Arwana Citramulia Tbk	39.952.737	IDR	1.102.701	1.267.189	2,01
Pt Cikarang Listrindo Tbk	14.887.548	IDR	1.069.675	810.124	1,28
Pt Sentul City Tbk -A-	100.300.250	IDR	950.744	810.909	1,29
			4.151.535	4.032.895	6,40
Jersey					
Int Diagnos	203.800	USD	913.849	885.892	1,41
			913.849	885.892	1,41
Kasachstan					
Halyk Bank /Sgdr	11.414	USD	128.340	128.298	0,20
			128.340	128.298	0,20
Kenia					
East African Breweries Ltd	144.600	KES	349.551	247.938	0,39
Equity Group Holdings Ltd	2.053.000	KES	719.520	678.482	1,08
Safaricom	2.891.000	KES	445.925	694.855	1,10
			1.514.996	1.621.275	2,57
Luxemburg					
Globant S.A.	8.770	USD	338.135	764.829	1,21
			338.135	764.829	1,21
Malaysia					
Alliance Bk Rg	1.168.000	MYR	917.080	932.216	1,48
			917.080	932.216	1,48
Mauritius					
Mcb Group Limited	59.200	MUR	315.179	422.887	0,67
			315.179	422.887	0,67
Mexiko					
Alsea Sab De Cv	131.500	MXN	377.533	231.764	0,37
Banco Del Bajio Sa	352.400	MXN	588.966	621.899	0,99
El Puerto Liverp. Sab De Cv -C1-	33.900	MXN	254.130	165.896	0,26
Grupo Aeroport.Del Sures /Sadr	2.690	USD	395.603	400.541	0,63
La Comer Sab De Cv	505.300	MXN	450.891	495.945	0,79
			2.067.123	1.916.045	3,04

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Marokko					
Attijariwafa Bank	7.190	MAD	251.144	309.099	0,49
Label Vie Sa	1.700	MAD	339.153	389.205	0,62
			590.297	698.304	1,11
Nigeria					
Guaranty Trust Bank	4.445.000	NGN	474.783	333.504	0,53
Nestle Foods Nigeria Plc	91.030	NGN	310.268	310.449	0,49
Nigerian Breweries Plc	1.685.042	NGN	716.685	236.024	0,38
Stanbic Ibtc Holdings Plc Shs	4.216.838	NGN	444.245	405.754	0,64
			1.945.981	1.285.731	2,04
Pakistan					
Adamjee Insurance Co Ltd	780.000	PKR	369.532	144.852	0,23
Hum Network Ltd	1.800.000	PKR	216.681	30.626	0,05
Shifa Intl	90.000	PKR	222.489	106.272	0,17
			808.702	281.750	0,45
Panama					
Inretail Peru Corp	22.014	USD	392.967	753.937	1,20
			392.967	753.937	1,20
Philippinen					
Manila Water Co Inc	2.106.370	PHP	982.143	904.377	1,43
Philippine National Bank	1.166.671	PHP	1.174.575	984.831	1,56
Security Bank Corp	272.140	PHP	853.479	792.954	1,26
			3.010.197	2.682.162	4,25
Polen					
Ccc Shs	6.953	PLN	278.611	276.426	0,44
Globe Trade Centre	85.704	PLN	181.166	181.856	0,29
Grupa Kety Sa	6.039	PLN	422.604	480.887	0,76
Impel Sa	10.942	PLN	74.555	15.187	0,02
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	36.006	PLN	316.891	372.436	0,59
			1.273.827	1.326.792	2,10
Katar					
Gulf Warehousing Company	25.000	QAR	246.592	314.786	0,50
			246.592	314.786	0,50
Rumänien					
Banca Romana Pentru Dezvoltare	172.878	RON	534.022	461.427	0,73
Sphera Franchise Group S.A.	27.760	RON	191.664	116.836	0,19
			725.686	578.263	0,92
Russland					
Groupe Lsr /Sgdr Repr. Sreg S	247.925	USD	531.587	542.115	0,86
Or Joint Stock Company	196.827	USD	213.227	156.783	0,25
Sberbank	162.347	USD	435.143	541.122	0,86
Trubnaya Metallugicheskaya Ko	270.788	USD	216.919	226.708	0,36

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Unipro	12.343.066	USD	473.067	451.547	0,71
			1.869.943	1.918.275	3,04
Saudi Arabien					
Bupa Arabia	14.550	SAR	289.164	328.091	0,52
Jarir Marketing Company	3.533	SAR	127.662	136.666	0,22
			416.826	464.757	0,74
Singapur					
Singapore Post Ltd	21.642	SGD	17.699	13.342	0,02
			17.699	13.342	0,02
Slowenien					
Nova Lubl /Gdr	38.236	EUR	405.498	443.538	0,70
			405.498	443.538	0,70
Südafrika					
Avi Ltd	39.400	ZAR	244.458	226.315	0,36
Bid Corporation Limited	12.300	ZAR	187.328	238.359	0,38
Bidvest Group Ltd	19.400	ZAR	204.736	233.632	0,37
Discovery Shs	34.500	ZAR	315.684	322.665	0,51
Eoh Holdings	41.300	ZAR	305.129	50.807	0,08
Mr. Price Group Limited	26.050	ZAR	323.169	321.260	0,51
Mtn Group Ltd	62.850	ZAR	514.576	419.978	0,66
Woolworths Hld Ltd	106.750	ZAR	465.113	326.585	0,52
			2.560.193	2.139.601	3,39
Thailand					
Hana Microelectronics /For. Reg	749.999	THB	670.665	551.977	0,88
Siam City Cement	136.600	THB	963.038	948.723	1,50
			1.633.703	1.500.700	2,38
Niederlande					
X5 Retail Group Nv /Sgdr	19.089	USD	469.604	593.582	0,94
			469.604	593.582	0,94
Türkei					
Emlak Konut Gayr. Reit /Ipo	496.878	TRY	407.719	85.609	0,13
Sabancı Holding	370.867	TRY	846.919	476.694	0,76
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	78.832	TRY	520.208	233.905	0,37
			1.774.846	796.208	1,26
United Arab Emirates					
Aramex	592.000	AED	503.175	587.406	0,93
			503.175	587.406	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika					
Mercadolibre Inc	1.515	USD	319.966	812.439	1,29
			319.966	812.439	1,29

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Vietnam					
Dong A Plst	5	VND	3	1	-
Petrovietnam Drilling & Well	1.022.000	VND	649.269	716.432	1,14
Refrigeration Elect Engin Corp	163.654	VND	152.613	194.906	0,31
			801.885	911.339	1,45
Summe - Anteile			55.438.774	56.895.316	90,23
Optionsscheine					
Niederlande					
Jpm Str 11.08.21 Cw /600525	62.177	USD	124.462	50.262	0,08
Mor St Bv Perp	25.000	USD	298.783	299.713	0,47
			423.245	349.975	0,55
Summe Optionsscheine			423.245	349.975	0,55
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			57.158.085	58.721.808	93,12
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Bahamas					
Cs 0% 12.07.21 /Mouwasat	4.700	USD	79.290	98.937	0,16
			79.290	98.937	0,16
Summe - Anleihen			79.290	98.937	0,16
Bezugsrechte					
Philippinen					
Right Philippine Natl Bk Pals	258.341	PHP	-	-	-
			-	-	-
Summe Bezugsrechte			-	-	-
Anteile					
Botswana					
Letshego Hldgs	1.770.000	BWP	447.978	210.838	0,34
Sefalana Holdings Shs	296.485	BWP	333.827	209.692	0,33
			781.805	420.530	0,67
Indien					
Digicontent Ltd	129.953	INR	68.259	22.020	0,03
			68.259	22.020	0,03

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Sambia				
Stand Chart Zambia	1.000.000 ZMW	189.142	122.963	0,20
		189.142	122.963	0,20
Summe - Anteile		1.039.206	565.513	0,90
Summe - sonstige übertragbare Wertpapiere		1.118.496	664.450	1,06
SUMME WERTPAPIERBESTAND		58.276.581	59.386.258	94,18

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging and Frontier Markets

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Indien	11,18	Banken und Finanzinstitute	17,47
Brasilien	7,37	Immobilienunternehmen	5,79
China	7,23	Öffentliche Versorgungsbetriebe	5,28
Kaimaninseln	6,76	Einzelhandel	5,28
Indonesien	6,40	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	5,06
Philippinen	4,25	Gewerbeimmobilien	4,41
Südafrika	3,39	Pharmazeutika und Kosmetika	4,04
Mexiko	3,04	Bau und Baustoffe	3,74
Russland	3,04	Textilien	3,69
Großbritannien	2,89	Versicherungen	3,32
Hongkong	2,63	Internet-Software	3,25
Kenia	2,57	Mineralöl	2,90
Ägypten	2,53	Nachrichtenübermittlung	2,80
Thailand	2,38	Nahrungs- und Genussmittel	2,74
Polen	2,10	Transport	2,66
Chile	2,04	Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	2,53
Nigeria	2,04	Landwirtschaft und Fischerei	2,30
Bermuda	1,88	Sonstige Dienstleistungen	2,23
Niederlande	1,49	Tabak und Spirituosen	2,19
Malaysia	1,48	Sonstiges	1,90
Vietnam	1,45	Elektronische Halbleiter	1,89
Zypern	1,41	Freizeit	1,85
Jersey	1,41	Automobilindustrie	1,71
Vereinigte Staaten von Amerika	1,29	Chemikalien	1,69
Türkei	1,26	Elektronik und elektrische Geräte	1,63
Luxemburg	1,21	Fotografie und Optik	0,64
Panama	1,20	Papier und Holz	0,46
Marokko	1,11	Grafik, Verlagswesen	0,37
United Arab Emirates	0,93	Mechanik und Maschinenbau	0,36
Rumänien	0,92		
Schweiz	0,86		94,18
Saudi Arabien	0,74		
Slowenien	0,70		
Botswana	0,67		
Mauritius	0,67		
Katar	0,50		
Pakistan	0,45		
Kasachstan	0,20		
Sambia	0,20		
Bahamas	0,16		
Ungarn	0,13		
Singapur	0,02		
	94,18		

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Albanien					
Albania 3.5% 18-09.10.25 Regs	1.600.000	EUR	1.864.264	1.933.853	0,37
			1.864.264	1.933.853	0,37
Angola					
Angola 8.25% 18-09.05.28 Regs	2.800.000	USD	2.878.846	3.000.690	0,57
Angola 9.375% 18-08.05.48	1.800.000	USD	1.929.244	1.979.208	0,37
Angola 9.5% 15-12.11.25	1.100.000	USD	1.168.045	1.261.524	0,24
			5.976.135	6.241.422	1,18
Argentinien					
Argentina 3.375% 17-15.01.23	200.000	EUR	231.442	176.596	0,03
Argentina 31.12.38 St-Up	200.000	EUR	116.767	129.352	0,03
Argentina 31.12.38 St-Up	3.100.000	USD	1.836.177	1.799.767	0,34
Argentina 5.25% 17-15.01.28	1.100.000	EUR	1.029.423	903.587	0,17
Argentina 5.625% 17-26.01.22	1.000.000	USD	807.440	833.970	0,16
Argentina 6.625% 17-06.07.28	1.000.000	USD	788.280	763.345	0,15
Argentina 6.875% 16-22.04.21	1.800.000	USD	1.669.498	1.572.318	0,30
Argentina 7.125% 18-28.06.17	800.000	USD	720.000	589.648	0,11
Argentina 7.82% 05-31.12.33	688.052	EUR	750.117	646.517	0,12
Argentina 7.82% 09-31.12.33 /Pik /Deflt	3.096.233	EUR	3.097.958	2.871.035	0,54
Buenos Aires 3% 05-20 Reg Mulcp	66.667	EUR	72.131	74.276	0,01
Buenos Aires 9.625% 07-18.04.28	200.000	USD	141.696	161.610	0,03
City Buenos 8.95% 19.02.21 /Pool	804.000	USD	835.304	813.616	0,16
Gob Pr Neuq 7.5% 27.04.25 Regs	200.000	USD	151.320	168.570	0,03
Prov Buenos 9.95% 09.06.21 /Pool	1.200.000	USD	1.076.623	1.087.068	0,21
Prov De La 9.75% 24.02.25 /Pool	200.000	USD	152.814	153.546	0,03
Prov Ent 8.75% 08.02.25 /Pool Regs	2.300.000	USD	1.888.857	1.655.218	0,31
Prv Rio 7.75% 07.12.25 /Pool Regs	1.100.000	USD	881.294	735.042	0,14
Salta 9.125% 16-07.07.24 /Pool	600.000	USD	444.384	488.268	0,09
			16.691.525	15.623.349	2,96
Armenien					
Armenia 6% 13-30.09.20	600.000	USD	621.112	618.981	0,12
Armenia 7.15% 15-26.03.25	600.000	USD	648.490	690.900	0,13
			1.269.602	1.309.881	0,25
Aserbaidtschan					
Azerb 3.5% 17-01.09.32 /Pool Regs	3.017.000	USD	2.718.259	2.851.472	0,54
Southn Gas 6.875% 16-24.03.26	2.400.000	USD	2.643.030	2.779.680	0,53
St Oil 4.75% 13-13.03.23	200.000	USD	184.062	208.531	0,04
St Oil 6.95% 15-18.03.30	1.400.000	USD	1.615.800	1.658.958	0,31
			7.161.151	7.498.641	1,42
Bahrain					
Bahrain 6.875% 18-05.10.25	200.000	USD	219.044	220.757	0,04
Bahrain 7% 15-26.01.26	2.100.000	USD	2.182.142	2.269.890	0,43

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Oil & Gas H 7.625% 18-07.11.24	900.000	USD	936.028	976.068	0,19
Oil & Gas H 8.375% 18-07.11.28	1.100.000	USD	1.179.320	1.224.487	0,23
			4.516.534	4.691.202	0,89
Weißrussland					
Belarus 6.2% 18-28.02.30	900.000	USD	898.016	957.370	0,18
Belarus 7.625% 17-29.06.27	500.000	USD	541.588	568.038	0,11
Dev Bk Bela 6.75% 19-02.05.24	900.000	USD	904.684	939.645	0,18
			2.344.288	2.465.053	0,47
Belize					
Belize St-Up 20.02.38 /Pool Regs	400.000	USD	252.760	245.302	0,05
			252.760	245.302	0,05
Benin					
Benin Intl 5.75% 26.03.26 /Pool	1.300.000	EUR	1.452.261	1.515.430	0,29
			1.452.261	1.515.430	0,29
Bermuda					
Bermuda 4.75% 18-15.02.29	900.000	USD	925.963	994.676	0,19
			925.963	994.676	0,19
Brasilien					
Brazil 5% 14-27.01.45	700.000	USD	581.249	690.473	0,13
Brazil 5.625% 16-21.02.47	1.300.000	USD	1.290.304	1.383.921	0,26
Brazil 7.125% 06-20.01.37	200.000	USD	235.630	247.670	0,05
Brazil 8.25% 04-20.01.34	150.000	USD	189.156	199.775	0,04
			2.296.339	2.521.839	0,48
British Virgin Islands					
Jgsh Phil 4.375% 13-23.01.23	400.000	USD	408.104	407.304	0,08
Sinopec Grp 3.25% 15-28.04.25	200.000	USD	195.942	203.765	0,04
Sinopec Ove 3.25% 17-13.09.27	700.000	USD	697.831	704.445	0,13
Sinopec Ove 3.625% 17-12.04.27	1.000.000	USD	1.026.008	1.032.645	0,19
			2.327.885	2.348.159	0,44
Kamerun					
Cameroon 9.5% 19.11.25 /Pool	700.000	USD	768.975	760.141	0,14
			768.975	760.141	0,14
Kaimaninseln					
Ahb Sukuk 4.375% 18-19.09.23	1.900.000	USD	1.907.054	1.993.394	0,38
Amb Circle 3.25% 12-04.12.22	500.000	USD	507.975	508.440	0,10
Avi Funding 3.8% 15-16.09.25	700.000	USD	711.138	732.274	0,14
Ep Petro Frn 14-24.09.19 Pool	263.158	USD	264.439	264.571	0,05
Mestenio 8.5% 14-02.01.20 /Pool	443.333	USD	458.863	448.875	0,09
Mumtalakat 5.625% 19-27.02.24	900.000	USD	903.876	920.740	0,17
Neon Cap Frn 06.01.28	52.693.944	JPY	399.961	411.533	0,08
Odebrecht 7.125% 26.06.42 /Flat	200.000	USD	32.000	14.015	-
Sparc 0% 17-5.12.22 /Pool Regs	854.163	USD	755.037	811.199	0,15
			5.940.343	6.105.041	1,16

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Chile					
Chile 3.24% 18-06.02.28	400.000	USD	403.052	419.234	0,08
Chile 3.5% 19-25.01.50	1.400.000	USD	1.392.146	1.422.603	0,27
Codelco 4.375% 19-05.02.49 Regs	900.000	USD	873.082	955.935	0,18
Codelco Inc 4.25% 12-17.07.42	200.000	USD	199.244	208.810	0,04
Empresa Nac 4.375% 14-30.10.24	2.400.000	USD	2.399.584	2.540.364	0,48
Empresa Nac 4.5% 17-14.09.47	200.000	USD	194.260	203.564	0,04
Empresa Nac 5.25% 06.11.29 /Pool	1.450.000	USD	1.501.693	1.640.051	0,31
Energis Chi 4.875% 18-12.06.28	2.600.000	USD	2.698.434	2.827.994	0,54
Metro 5% 17-25.01.47 Regs	200.000	USD	195.412	221.523	0,04
			9.856.907	10.440.078	1,98
Kolumbien					
Colomb Tel 5.375% 12-27.09.22	400.000	USD	405.516	407.360	0,08
Colombia 3.875% 17-25.04.27	3.000.000	USD	3.023.847	3.125.325	0,59
Colombia 5.2% 19-15.05.49	200.000	USD	199.410	226.863	0,04
Colombia 5.625% 14-26.02.44	900.000	USD	982.401	1.065.726	0,20
Colombia 6.125% 09-18.01.41	1.000.000	USD	1.165.860	1.238.785	0,24
Colombia Re 4.5% 18-15.03.29	5.000.000	USD	5.123.780	5.461.600	1,04
Colombia Re 5% 15-15.06.45	1.600.000	USD	1.658.343	1.760.224	0,33
Ecopetrol 5.375% 15-26.06.26	250.000	USD	247.500	275.576	0,05
Ecopetrol 5.875% 14-28.05.45	400.000	USD	367.300	442.404	0,08
			13.173.957	14.003.863	2,65
Costa Rica					
Banco Nac 5.875% 16-25.04.21	200.000	USD	201.986	204.371	0,04
Banco Nac 6.25% 13-01.11.23	200.000	USD	206.837	208.804	0,04
Costa Rica 7% 14-04.04.44	3.200.000	USD	3.123.545	3.173.584	0,60
Costa Rica 7.158% 15-12.03.45	1.400.000	USD	1.401.522	1.404.270	0,27
Ice 6.375% 13-15.05.43	400.000	USD	332.663	335.180	0,06
Ice 6.95%11-10.11.21	1.000.000	USD	999.600	1.028.770	0,19
			6.266.153	6.354.979	1,20
Kroatien					
Croatia 1.125% 19-19.06.29	1.500.000	EUR	1.668.909	1.711.464	0,32
Croatia 2.7% 18-15.06.28	4.900.000	EUR	5.889.587	6.432.480	1,22
Croatia 2.75% 17-27.01.30	600.000	EUR	738.343	794.346	0,15
Croatia 5.5% 13-04.04.23 Reg-S	300.000	USD	316.972	332.624	0,06
Hrvatska 5.875% 15-23.10.22	1.400.000	USD	1.481.202	1.517.530	0,29
			10.095.013	10.788.444	2,04
Dominikanische Republik					
Dominican R 5.5% 15-27.01.25	1.600.000	USD	1.611.658	1.705.088	0,32
Dominican R 5.95% 25.01.27 Regs	3.600.000	USD	3.714.064	3.887.532	0,74
Dominican R 6% 18-19.07.28 Regs	2.900.000	USD	2.990.144	3.136.596	0,59
Dominican R 6.4% 19-05.06.49	600.000	USD	592.746	627.609	0,12
Dominican R 6.6% 13-28.01.24	2.400.000	USD	2.572.499	2.668.944	0,51
Dominican R 6.85% 15-27.01.45	1.500.000	USD	1.589.506	1.645.065	0,31
Dominican R 6.875% 16-29.01.26	550.000	USD	590.336	622.144	0,12
Rep Dominican 5.875% 18.04.24	400.000	USD	420.414	429.012	0,08
Dom. Rep. 8.625% 06-27 Reg.S	200.000	USD	234.930	239.636	0,05
			14.316.297	14.961.626	2,84

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Ecuador					
Ecuador 10.5% 15-24.03.20	200.000	USD	218.200	209.533	0,04
Ecuador 10.75% 19-31.01.29	3.400.000	USD	3.753.394	3.812.964	0,72
Ecuador 7.875% 18-23.01.28 Regs	2.900.000	USD	2.762.396	2.850.482	0,54
Ecuador 7.95% 14-20.06.24	1.400.000	USD	1.429.638	1.456.784	0,28
Ecuador 8.75% 17-02.06.23 Regs	1.200.000	USD	1.200.000	1.311.360	0,25
Ecuador 8.875% 17-23.10.27 Regs	1.600.000	USD	1.548.588	1.650.704	0,31
Ecuador 9.625% 17-02.06.27 Regs	400.000	USD	427.620	429.018	0,08
Ecuador 9.65% 16-13.12.26 Regs	1.300.000	USD	1.351.711	1.397.077	0,26
Petr 4.625% 17- 06.11.20 /PI Regs	1.100.000	USD	1.065.062	1.092.526	0,21
Petroama 4.625% 16.02.20 /Pool	733.333	USD	702.408	732.626	0,14
			14.459.017	14.943.074	2,83
gypten					
Afrefbk 4.125% 17-20.06.24	400.000	USD	399.640	408.894	0,08
Afrefbk 5.25% 18-11.10.23	400.000	USD	419.860	428.448	0,08
Arab Rep 5.625% 18-16.04.30 Regs	1.400.000	EUR	1.602.438	1.558.005	0,30
Arab Rep Eg 6.375% 19-11.04.31	500.000	EUR	559.367	578.203	0,11
Arab Rep Eg 7.6003% 01.03.29 Regs	1.800.000	USD	1.834.837	1.896.300	0,36
Arab Rep Eg 8.7002% 01.03.49 Regs	1.100.000	USD	1.114.800	1.178.661	0,22
Egypt 4.75% 19-11.04.25	1.600.000	EUR	1.797.098	1.863.287	0,35
Egypt 5.577% 18-21.02.23	5.900.000	USD	5.825.326	6.003.427	1,14
Egypt 6.125% 17-31.01.22 Regs	1.600.000	USD	1.624.016	1.652.056	0,31
Egypt 7.5% 17-31.01.27 Regs	1.750.000	USD	1.772.500	1.867.267	0,35
Egypt 7.903% 18-21.02.48	200.000	USD	194.632	202.182	0,04
Egypt 8.5% 17-31.01.47 Regs	550.000	USD	578.038	580.753	0,11
			17.722.552	18.217.483	3,45
El Salvador					
El Salvad 6.375% 14-18.01.27 Regs	550.000	USD	500.538	550.448	0,11
El Salvador 5.875% 12-30.01.25	1.600.000	USD	1.509.544	1.600.848	0,30
El Salvador 7.375% 01.12.19 Regs	1.600.000	USD	1.645.212	1.618.160	0,31
El Salvador 7.625% 04-21.09.34	700.000	USD	719.234	734.136	0,14
El Salvador 7.65%05-15.06.35reg	200.000	USD	207.006	208.823	0,04
El Salvador 7.75% 02-24.01.23	1.050.000	USD	1.103.287	1.127.385	0,21
El Salvador 8.25% 02-10.04.32	200.000	USD	216.362	220.451	0,04
El Salvador 8.625% 17-28.02.29	700.000	USD	752.730	796.999	0,15
			6.653.913	6.857.250	1,30
Gabun					
Gabon 6.375% 13-12.12.24 /Pool	5.800.000	USD	5.452.546	5.744.088	1,09
Gabon 6.95% 15-16.06.25	500.000	USD	490.799	500.143	0,09
			5.943.345	6.244.231	1,18
Georgien					
Bgeo Group 6% 16-26.07.23	3.100.000	USD	3.158.144	3.133.836	0,59
Georg Oil G 6.75% 16-26.04.21	1.500.000	USD	1.564.127	1.564.673	0,30
Georgia Cap 6.125% 18-09.03.24	1.500.000	USD	1.460.082	1.408.973	0,27
Grail 7.75% 12-11.07.22	2.400.000	USD	2.592.999	2.614.584	0,49
Tbc Bank 5.75% 19-19.06.24 Regs	2.500.000	USD	2.473.350	2.488.462	0,47
			11.248.702	11.210.528	2,12

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Ghana					
Ghan Re 8.95% 26.03.51/Pool Regs	750.000	USD	749.736	773.966	0,15
Ghana 7.625% 18-16.05.29 /Pool Regs	900.000	USD	896.680	913.131	0,17
Ghana 7.875% 13-07.08.23 Regs	368.111	USD	380.516	399.544	0,07
Ghana 7.875% 19-26.03.27 /Pool Regs	400.000	USD	408.536	420.506	0,08
Ghana 8.627% 18-16.06.49 /Pool Regs	1.400.000	USD	1.385.228	1.406.412	0,27
			3.820.696	3.913.559	0,74
Großbritannien					
Biz Fin 9.625% 15-27.04.22 /Pool	1.000.000	USD	1.006.975	1.043.915	0,20
Biz Fin 9.75% 15-22.01.25	1.700.000	USD	1.699.981	1.780.801	0,33
Shortline 9.875% 15.09.21 /Pool	2.975.000	USD	3.035.392	3.048.854	0,58
Ssb 18.875% 15-20.03.25	1.200.000	USD	1.179.735	1.253.796	0,24
Ssb 19.375% 15-10.03.23 /Pool	1.080.000	USD	1.098.304	1.125.144	0,21
			8.020.387	8.252.510	1,56
Griechenland					
Black Sea 4.875% 16-06.05.21	200.000	USD	204.908	206.252	0,04
Black Sea T 3.5% 19-25.06.24	1.500.000	USD	1.493.130	1.514.183	0,29
			1.698.038	1.720.435	0,33
Guatemala					
Guatem 6.125% 01.06.50 /Pool	1.200.000	USD	1.179.792	1.257.942	0,24
Guatemala 4.90% 01.06.30 /Pool Regs	800.000	USD	786.064	821.596	0,15
Guatemala 4.375% 17-05.06.27	300.000	USD	295.319	300.099	0,06
			2.261.175	2.379.637	0,45
Honduras					
Honduras 6.25% 17-19.01.27	1.600.000	USD	1.652.268	1.726.192	0,33
Honduras 8.75% 13-16.12.20	1.700.000	USD	1.866.955	1.826.633	0,34
			3.519.223	3.552.825	0,67
Ungarn					
Hungary 5.75% 13-22.11.23	200.000	USD	227.516	226.900	0,04
			227.516	226.900	0,04
Indien					
Bk of India 3.125% 15-06.05.20	400.000	USD	397.404	400.016	0,07
Bk of India 4.5% 14-28.10.19	500.000	USD	516.820	502.250	0,09
Idbi Bank 4.25% 15-30.11.20	300.000	USD	307.299	302.537	0,06
Idbi Bank 5% 14-25.09.19	300.000	USD	312.752	300.993	0,06
Indian 3.835% 17-13.12.27 Regs	400.000	USD	400.000	406.260	0,08
Xp Imp B 3.875% 18-01.02.28 Regs	400.000	USD	399.276	411.008	0,08
			2.333.551	2.323.064	0,44
Indonesien					
Id Exi Bk 3.875% 17-06.04.24	200.000	USD	199.696	206.335	0,04
Indonesia 1.45% 19-18.09.26	1.000.000	EUR	1.130.050	1.166.182	0,22
Indonesia 1.75% 18-24.04.25	200.000	EUR	229.384	236.857	0,04
Indonesia 2.15% 17-18.07.24 Regs	1.100.000	EUR	1.282.341	1.335.812	0,25
Indonesia 3.85% 17-18.07.27 Regs	300.000	USD	298.899	310.440	0,06
Indonesia 4.35% 16-08.01.27 Regs	1.000.000	USD	1.008.600	1.069.910	0,20

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Indonesia 4.75% 18-11.02.29	2.500.000	USD	2.729.860	2.777.062	0,53
Indonesia 5.95% 15-08.01.46	200.000	USD	234.439	250.973	0,05
Indonesia 6.53% 18-15.11.28 Regs	900.000	USD	943.502	1.063.787	0,20
Indonesia 6.757% 18-15.11.48 Regs	400.000	USD	459.136	491.074	0,09
Indonesia 7.75% 08-17.01.38	700.000	USD	967.086	1.012.414	0,19
Pertamina 5.625% 20.05.43 Regs	200.000	USD	207.460	220.401	0,04
Pertamina 6.45% 14-30.05.44	600.000	USD	644.518	734.925	0,14
Perusahaan 4.125% 17-15.05.27	500.000	USD	494.950	509.005	0,10
Pt Negar 6.15% 18-21.05.48 Regs	4.100.000	USD	4.320.190	4.844.990	0,92
Sbsn Indo I 4.4% 18-01.03.28	2.400.000	USD	2.413.540	2.559.276	0,49
			17.563.651	18.789.443	3,56
Irak					
Republic of 6.752% 17-09.03.23	300.000	USD	300.000	307.515	0,06
			300.000	307.515	0,06
Irland					
Gazprombank 4.96% 14-05.09.19	800.000	USD	827.858	802.504	0,15
Gtlk Europe 5.125% 17-31.05.24	400.000	USD	396.056	401.864	0,08
Gtlk Europe 5.95% 19-17.04.25	3.100.000	USD	3.078.108	3.179.561	0,60
Rusal Cap 4.85% 18-01.02.23 Regs	2.800.000	USD	2.779.768	2.790.704	0,53
Rzd Capital 3.3744% 13-20.05.21	1.000.000	EUR	1.163.994	1.203.488	0,23
Veb Fin 6.902% 10-09.07.20 Reg-S	1.500.000	USD	1.566.405	1.545.330	0,29
Veb Finance 5.942% 13-21.11.23	500.000	USD	498.670	530.295	0,10
Veb Finance 6.8% 10-22.11.25	200.000	USD	217.984	219.794	0,04
			10.528.843	10.673.540	2,02
Jamaika					
Jamaica 6.75% 15-28.04.28	3.100.000	USD	3.466.826	3.524.266	0,67
Jamaica 7.875% 15-28.07.45	1.900.000	USD	2.243.356	2.352.333	0,44
Jamaica 8% 07-15.03.39	800.000	USD	944.224	992.348	0,19
			6.654.406	6.868.947	1,30
Jordanien					
Jordan 5.75% 16-31.01.27	800.000	USD	773.828	811.948	0,16
Jordan 6.125% 15-29.01.26	600.000	USD	610.110	623.691	0,12
Jordan 7.375% 17-10.10.47 Regs	1.800.000	USD	1.759.610	1.862.235	0,35
			3.143.548	3.297.874	0,63
Kasachstan					
Dev Bk Kaza 4.125% 12-10.12.22	1.000.000	USD	983.000	1.016.540	0,19
Kaz Tz Fin 6.95% 10.07.42	400.000	USD	422.094	497.706	0,10
Kazakhstan 2.375% 18-09.11.28 Regs	700.000	EUR	803.965	865.235	0,16
Kazmunay 5.375% 18-24.04.30 Regs	1.300.000	USD	1.356.320	1.442.428	0,27
Kazmunay 6.375% 18-24.10.48 Regs	3.000.000	USD	3.216.265	3.578.685	0,68
Kazmunayg 4.75% 18-24.04.25 Regs	600.000	USD	625.560	639.699	0,12
Kaztrans 4.375% 17-26.09.27 Regs	800.000	USD	796.792	815.444	0,16
Nat Kazak 4.85% 17-17.11.27	1.100.000	USD	1.126.877	1.175.158	0,22
			9.330.873	10.030.895	1,90
Kenia					
Esafrib 4.875% 19-23.5.24 Regs	1.000.000	USD	994.530	1.028.040	0,20

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Kenya Re8% 19-22.05.32 /Pool	950.000	USD	950.000	996.982	0,19
Kenya Rep 7.25% 18-28.02.28 Regs	1.600.000	USD	1.584.627	1.655.968	0,31
Kenya Rep 8.25% 18-28.02.48 Regs	700.000	USD	699.760	723.954	0,14
Kenya Rep O 6.875% 14-24.06.24	600.000	USD	616.314	638.565	0,12
			4.845.231	5.043.509	0,96
Libanon					
Lebanon 5.8% 14-14.04.20	900.000	USD	865.546	875.551	0,16
Lebanon 6% 12-27.01.23 Regs	800.000	USD	755.054	669.316	0,13
Lebanon 6.2% 15-26.02.25	1.000.000	USD	795.000	794.695	0,15
Lebanon 6.25% 15-04.11.24	2.600.000	USD	2.419.843	2.078.752	0,39
Lebanon 6.65% 15-26.02.30	600.000	USD	478.098	459.936	0,09
Lebanon 6.85% 16-25.05.29	2.100.000	USD	1.723.314	1.621.620	0,31
Lebanon 7.25% 17-23.03.37	300.000	USD	304.287	230.103	0,04
Lebanon 8.25% 06-12.04.21	2.000.000	USD	1.950.700	1.882.530	0,36
			9.291.842	8.612.503	1,63
Luxemburg					
Kernel 8.75% 17-31.01.22 Regs	400.000	USD	410.640	421.732	0,08
Mhp 7.75% 17-10.05.24	1.510.000	USD	1.522.744	1.603.628	0,30
Mhp Lux Sa 6.95% 18-03.04.26 Regs	2.800.000	USD	2.767.640	2.838.052	0,54
Ojsc Russ A 8.5% 13-16.10.23	500.000	USD	557.090	539.452	0,10
Sb Capital 5.25% 13-23.05.23	1.000.000	USD	1.026.214	1.038.360	0,20
			6.284.328	6.441.224	1,22
Mazedonien					
Fyr Macedon 3.975% 14-24.07.21	2.200.000	EUR	2.501.434	2.649.152	0,50
Macedoni 2.75% 18-18.01.25 Regs	4.600.000	EUR	5.355.653	5.526.720	1,05
Macedonia 5.625% 16-26.07.23	3.530.000	EUR	4.484.997	4.666.109	0,88
			12.342.084	12.841.981	2,43
Malaysia					
1mdb Energy 5.99% 12-11.05.22	2.000.000	USD	2.073.220	2.092.060	0,39
1mdb Glb 4.4% 13-09.03.23	6.100.000	USD	5.621.494	5.795.793	1,10
Ssg Resources 4.25% 12-04.10.22	300.000	USD	302.304	311.091	0,06
			7.997.018	8.198.944	1,55
Mexiko					
Alfa 6.875% 14-25.03.44 Regs	500.000	USD	527.911	557.182	0,11
Banco Nac D 3.8% 16-11.08.26	200.000	USD	197.918	202.050	0,04
Cemex 2.75% 17-05.12.24	700.000	EUR	815.743	814.718	0,15
Cemex 5.7% 14-11.01.25	250.000	USD	236.205	259.680	0,05
Cemex 6.125% 15-05.05.25 Regs	200.000	USD	208.570	209.624	0,04
Mexico 1.625% 19-08.04.26	400.000	EUR	448.717	467.737	0,09
Mexico 2.875% 19-08.04.39	800.000	EUR	892.666	954.382	0,18
Mexico 3.75% 18-11.01.28	1.400.000	USD	1.328.482	1.425.508	0,27
Mexico 4.35% 16-15.01.47	200.000	USD	199.470	198.851	0,04
Mexico 4.6% 15-23.01.46	600.000	USD	569.860	614.715	0,12
Mexico Air 3.875% 17-30.04.28	566.000	USD	521.382	548.811	0,10
Mexico City 5.5% 17-31.07.47	1.550.000	USD	1.404.449	1.545.993	0,29
Mexico City 5.5% 16-31.10.46 Regs	1.800.000	USD	1.620.861	1.794.564	0,34
Pemex 2.5% 18-24.11.22	1.000.000	EUR	1.124.378	1.106.825	0,21

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Pemex 3.625% 18-24.11.25	600.000	EUR	657.518	653.997	0,12
Pemex 4.75% 18-26.02.29	2.450.000	EUR	2.775.394	2.670.221	0,51
Pemex 5.35% 18-12.02.28	500.000	USD	500.000	451.145	0,08
Pemex 6.35% 12.02.48	459.000	USD	410.864	391.362	0,07
Pemex 6.5% 18-13.03.27	410.000	USD	428.661	401.864	0,08
Pemex 6.5% 18-23.01.29	600.000	USD	592.506	577.068	0,11
Pemex 6.75% 16-21.09.47	1.300.000	USD	1.236.601	1.147.542	0,22
Pemex 6.875% 16-04.02.26	400.000	USD	412.416	402.118	0,08
Pemex Proj. Fdg 6.625% 05-35	700.000	USD	706.510	643.062	0,12
Santander 4.125% 12-09.11.22	400.000	USD	406.995	410.900	0,08
			18.224.077	18.449.919	3,50
Mongolei					
Dev Bk Mon 9.375% 15-19.05.20	5.600.000	USD	5.868.747	5.823.244	1,10
Dev Bk Mong 7.25% 18-23.10.23	2.000.000	USD	2.013.570	2.087.680	0,40
Mongolia 5.125% 12-05.12.22	1.100.000	USD	1.068.882	1.113.370	0,21
Mongolia 5.625% 17-01.05.23	7.300.000	USD	7.178.476	7.449.650	1,41
Mongolia 8.75% 17-09.03.24 Regs	5.200.000	USD	5.728.619	5.886.608	1,12
			21.858.294	22.360.552	4,24
Mosambik					
Mozambique 10.5% 16-18.01.23	400.000	USD	314.487	405.940	0,08
			314.487	405.940	0,08
Namibia					
Namibia 5.25% 15-29.10.25	400.000	USD	390.636	401.952	0,08
			390.636	401.952	0,08
Nigeria					
Africa Fina 4.375% 19-17.04.26	1.000.000	USD	1.007.200	1.034.485	0,20
Nigeria 5.625% 17-27.06.22	600.000	USD	609.360	621.375	0,12
Nigeria 6.5% 17-28.11.27 Regs	400.000	USD	400.000	398.582	0,08
Nigeria 7.143% 18-23.02.30 Regs	1.600.000	USD	1.595.748	1.613.600	0,31
Nigeria 7.625% 17-28.11.47 Regs	800.000	USD	786.436	792.136	0,15
Nigeria 7.625% 18-21.11.25 Regs	600.000	USD	644.646	654.297	0,12
Nigeria 7.696% 18-23.02.38	900.000	USD	897.700	908.964	0,17
Nigeria 8.747% 18-21.01.31	1.450.000	USD	1.471.274	1.607.832	0,30
Nigeria 9.248% 18-21.01.49 Regs	400.000	USD	438.760	450.258	0,08
			7.851.124	8.081.529	1,53
Oman					
Bk Of Oman 5.625% 18-25.09.23 Regs	1.100.000	USD	1.097.701	1.119.717	0,21
Oman In 5.625% 18-17.01.28 Regs	1.400.000	USD	1.368.026	1.327.921	0,25
Oman Int 5.375% 17-08.03.27 Regs	400.000	USD	369.000	375.152	0,07
Oman Intl 6.75% 18-17.01.48 Regs	1.800.000	USD	1.712.492	1.586.601	0,30
Oman Intrnl 4.125% 18-17.01.23	200.000	USD	194.324	194.524	0,04
Oman Intrnl 6.5% 17-08.03.47 Regs	1.200.000	USD	1.167.049	1.037.322	0,20
Oman Sov 4.397% 17-01.06.24 Regs	800.000	USD	766.784	774.528	0,15
			6.675.376	6.415.765	1,22
Pakistan					
Pakistan 6.75% 14-03.12.19	750.000	USD	792.503	757.028	0,15

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Pakistan 6.875% 17-05.12.27 Regs	1.100.000	USD	1.069.339	1.113.491	0,21
Third 5.625% 17-05.12.22 Regs	900.000	USD	902.612	909.158	0,17
			2.764.454	2.779.677	0,53
Panama					
Aeroprt 5.625% 11.05.36 /Pool	600.000	USD	633.118	673.500	0,13
Aeropuerto 6% 18.11.48 /Pool	400.000	USD	452.852	466.996	0,09
Autorid 4.95% 15-29.07.35 /Pool	800.000	USD	869.418	890.476	0,17
Ena Norte 4.95% 25.04.28 /Pool	125.941	USD	130.341	129.770	0,02
Panama 4.5% 17-15.05.47 /Pool	400.000	USD	399.036	450.840	0,08
			2.484.765	2.611.582	0,49
Papa New Guinea					
Png Govt 8.375% 18-04.10.28 Regs	700.000	USD	729.988	750.880	0,14
			729.988	750.880	0,14
Paraguay					
Paraguay 4.7% 17-27.03.27 Regs	500.000	USD	504.524	541.783	0,10
Paraguay 5.4% 30.03.50/Pool Regs	600.000	USD	608.852	666.348	0,13
Paraguay 6.1% 14-11.08.44	800.000	USD	897.754	951.348	0,18
			2.011.130	2.159.479	0,41
Peru					
Cofide 3.25% 14-15.07.19	300.000	USD	305.857	300.282	0,06
Cofide 5.25% 14-15.07.29	1.000.000	USD	1.052.188	1.077.550	0,20
Peru 2.844% 19-20.06.30	2.000.000	USD	2.000.000	2.013.110	0,38
Peru 4.125% 15-25.08.27	1.400.000	USD	1.488.228	1.559.579	0,30
Peru 5.625% 10-18.11.50	2.000.000	USD	2.456.635	2.756.820	0,52
Petroperu 4.75% 17-19.06.32	200.000	USD	204.364	218.197	0,04
Petroperu 5.625% 17-19.06.47	1.100.000	USD	1.135.586	1.246.949	0,24
			8.642.858	9.172.487	1,74
Philippinen					
Natl Power 9.625% 03-15.05.28	700.000	USD	1.023.084	1.009.355	0,19
Philippines 3.7% 16-01.03.41	600.000	USD	600.000	652.458	0,12
			1.623.084	1.661.813	0,31
Katar					
Qatar 4% 19-14.03.29 Regs	1.400.000	USD	1.463.546	1.509.746	0,29
Qatar 4.5% 18-23.04.28	6.900.000	USD	7.145.345	7.723.204	1,46
Qatar 4.817% 19-14.03.49	2.100.000	USD	2.280.982	2.406.716	0,45
Qatar 5.103% 18-23.04.48 Regs	2.200.000	USD	2.332.800	2.623.181	0,50
			13.222.673	14.262.847	2,70
Rumanien					
Romania 2.875% 18-11.03.29	700.000	EUR	798.789	885.526	0,17
Romania 4.625% 19-03.04.49	800.000	EUR	937.527	1.102.561	0,21
			1.736.316	1.988.087	0,38
Russland					
Russia 4.875% 13-16.09.23 Regs	5.000.000	USD	5.192.300	5.349.375	1,01

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Russia 5.625% 12- 04.04.42	3.000.000	USD	3.406.500 8.598.800	3.516.795 8.866.170	0,67 1,68
Ruanda					
Rwandese Rep 6.625% 13-02.05.23	4.700.000	USD	4.854.908 4.854.908	4.977.559 4.977.559	0,94 0,94
Saudi Arabien					
Saud Arabia 4% 18-17.04.25 Regs	500.000	USD	495.365	532.785	0,10
Saud Arabia 4.5% 18-17.04.30 Regs	1.600.000	USD	1.584.944	1.746.536	0,33
Saud Arabia 5% 18-17.04.49 Regs	1.000.000	USD	1.057.500	1.093.710	0,21
Saudi Int 4.375%19-16.04.29 Regs	800.000	USD	813.808	864.988	0,16
Saudi Int B 4.625% 17-04.10.47	900.000	USD	869.591	930.604	0,18
Saudi Int B 5.25% 19-16.01.50 Regs	1.600.000	USD	1.638.268	1.817.368	0,34
Saudi Oil 4.25% 19-16.04.39 Regs	400.000	USD	390.792	402.606	0,08
			6.850.268	7.388.597	1,40
Senegal					
Senega 4.75% 13.03.28 /Pool Regs	3.800.000	EUR	4.266.914	4.334.606	0,82
Senegal 6.25% 14-30.07.24	900.000	USD	911.300	964.593	0,19
Senegal 6.25% 23.05.33 /Pool Regs	500.000	USD	500.000	483.430	0,09
			5.678.214	5.782.629	1,10
Serbien					
Serbia T-Bo 1.5% 19-26.06.29 Regs	1.500.000	EUR	1.660.558 1.660.558	1.708.321 1.708.321	0,32 0,32
Singapur					
Bprl Intern 4.375% 17-18.01.27	200.000	USD	199.904 199.904	208.354 208.354	0,04 0,04
Südafrika					
South Afr 4.3% 16-12.10.28	3.100.000	USD	2.880.978	3.037.690	0,58
South Afr 4.85% 17-27.09.27	1.000.000	USD	975.150	1.029.600	0,19
South Afr 4.875% 16-14.04.26	400.000	USD	397.536	413.596	0,08
South Afr 5.65% 17-27.09.47	2.500.000	USD	2.424.976	2.562.812	0,49
South Afr 5.875% 18-22.06.30	900.000	USD	904.620	975.173	0,18
			7.583.260	8.018.871	1,52
Sri Lanka					
National Sav 5.15% 14-10.09.19	1.000.000	USD	1.007.288	998.950	0,19
Sri Lanka 5.75% 16-18.01.22	3.300.000	USD	3.274.473	3.312.259	0,63
Sri Lanka 5.75% 18-18.04.23 Regs	1.700.000	USD	1.662.928	1.688.661	0,32
Sri Lanka 6.2% 17-11.05.27 Regs	1.719.000	USD	1.621.904	1.635.886	0,31
Sri Lanka 6.25% 11-27.07.21	400.000	USD	412.617	405.562	0,08
Sri Lanka 6.825% 16-18.07.26	1.600.000	USD	1.590.475	1.598.352	0,30
Sri Lanka 6.85% 15-03.11.25	2.900.000	USD	2.894.472	2.915.443	0,55
Sri Lanka 6.85% 19-14.03.24 Regs	3.000.000	USD	3.028.340	3.068.220	0,58
Sri Lanka 7.55% 19-28.03.30 Regs	1.200.000	USD	1.199.400	1.204.944	0,23
Sri Lanka 7.85% 19-14.03.29 Regs	1.100.000	USD	1.109.864	1.138.104	0,21
			17.801.761	17.966.381	3,40

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Suriname					
Suriname 9.25% 16-26.10.26	400.000	USD	392.112	374.058	0,07
			392.112	374.058	0,07
Tadschikistan					
Tajikis 7.125% 14.09.27 /Pool Regs	900.000	USD	837.370	854.190	0,16
			837.370	854.190	0,16
Bahamas					
Bahamas 6% 17-21.11.28 /PI Regsa	2.300.000	USD	2.409.338	2.458.447	0,47
			2.409.338	2.458.447	0,47
The Ivory Coast					
Ivory 5.25% 18-22.03.30 /Pool Regs	1.000.000	EUR	1.161.141	1.112.883	0,21
Ivory Coast 5.75% 12-32	346.615	USD	329.940	336.695	0,06
Ivory Coast 6.125% 15.06.33 Regs	1.500.000	USD	1.427.733	1.395.187	0,27
Ivory Ct 6.375% 15-03.03.28 /Pool	300.000	USD	292.800	296.978	0,06
			3.211.614	3.141.743	0,60
Niederlande					
Petrobras 5.75% 18-01.02.29	1.000.000	USD	1.007.750	1.041.185	0,20
Petrobras 5.999% 18-27.01.28	2.618.000	USD	2.522.867	2.773.470	0,52
Petrobras 6.9% 19-19.03.49	1.650.000	USD	1.651.976	1.746.938	0,33
Petrobras 7.375% 17-17.01.27	1.700.000	USD	1.886.652	1.952.492	0,37
Petrobras 8.75% 16-23.05.26	1.800.000	USD	2.200.600	2.220.993	0,42
			9.269.845	9.735.078	1,84
Togo					
Boad 5% 17-27.07.27 Regs	5.100.000	USD	5.017.156	5.275.670	1,00
			5.017.156	5.275.670	1,00
Trinidad und Tobago					
Petroleum Co 6% 07-08.05.22 Reg	437.500	USD	509.722	519.952	0,10
Petrotrin 9.75% 09-14.08.19	300.000	USD	318.964	299.562	0,06
			828.686	819.514	0,16
Tunesien					
Bq Cent Tun 6.75% 18-31.10.23 Regs	3.300.000	EUR	3.772.303	3.865.087	0,73
Tunisia Int 5.625% 17.02.24 regs	200.000	EUR	219.251	226.782	0,05
			3.991.554	4.091.869	0,78
Türkei					
Exp Cred Bk 8.25% 19-24.01.24 Regs	1.600.000	USD	1.601.248	1.673.976	0,32
Turkey 4.875% 13-16.04.43	600.000	USD	471.295	471.570	0,09
Turkey 4.875% 16-09.10.26	800.000	USD	736.010	720.016	0,14
Turkey 6.125% 18-24.10.28	500.000	USD	497.135	474.525	0,09
Turkey 6.25% 12-26.09.22	1.300.000	USD	1.260.782	1.314.957	0,25
Turkey 6.625% 14-17.02.45	1.600.000	USD	1.545.427	1.477.040	0,28
Turkey 6.75% 10-30.05.40	200.000	USD	178.126	188.160	0,04
Turkey 7.375% 05-05.02.25	300.000	USD	353.948	311.145	0,06
Turkey Rep 4.625% 19-31.03.25	1.600.000	EUR	1.778.507	1.821.453	0,34

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Turkey Rep 7.625% 19-26.04.29	600.000	USD	591.042	618.747	0,12
Turkey Rep 5.125% 18-17.02.28	3.300.000	USD	2.942.340	2.960.842	0,56
Turkey Rep 5.75% 17-11.05.47	900.000	USD	822.635	759.938	0,14
Turkey Rep 6% 17-25.03.27	2.100.000	USD	2.028.535	2.005.930	0,38
Vakiflar 5.625% 17-30.05.22 Regs	200.000	USD	184.128	188.295	0,03
Vakiflar 8.125% 19-28.03.24 Regs	900.000	USD	865.593	879.534	0,17
			15.856.751	15.866.128	3,01
Ukraine					
Ukraine 6.75% 19-20.06.26 Regs	1.250.000	EUR	1.412.313	1.508.922	0,29
Ukraine 7.375% 25.09.32 /Pool Regs	1.600.000	USD	1.481.112	1.572.408	0,30
Ukraine 7.75% 15-01.09.20	929.000	USD	874.303	959.657	0,18
Ukraine 7.75% 15-01.09.24	1.200.000	USD	1.147.698	1.253.502	0,24
Ukraine 7.75% 15-01.09.25	1.100.000	USD	1.045.175	1.138.638	0,21
Ukraine 8.994% 18-01.02.24 Regs	700.000	USD	701.456	762.202	0,14
Ukraine Frn 15-31.05.40	1.540.000	USD	775.205	1.102.024	0,21
			7.437.262	8.297.353	1,57
United Arab Emirates					
Oztel 6.625% 18-24.04.28 Regs	2.400.000	USD	2.350.972	2.358.576	0,45
			2.350.972	2.358.576	0,45
Vereinigte Staaten von Amerika					
Southern Cop 3.5% 12-08.11.22	200.000	USD	202.222	203.954	0,04
			202.222	203.954	0,04
Uruguay					
Uruguay 4.375% 23.01.31 /Pool	1.400.000	USD	1.462.200	1.515.332	0,29
Uruguay 4.375% 27.10.27 /Pool	400.000	USD	397.710	432.330	0,08
Uruguay 4.975% 18-20.04.55 /Pool	1.300.000	USD	1.320.997	1.433.419	0,27
Uruguay 5.1% 14-18.06.50 /Pool	3.100.000	USD	3.209.230	3.491.266	0,66
			6.390.137	6.872.347	1,30
Usbekistan					
Uzbekistan 4.75% 19-20.02.24 Regs	900.000	USD	907.372	941.972	0,18
Uzbekistan 5.375% 19-20.02.29 Regs	700.000	USD	703.644	746.795	0,14
			1.611.016	1.688.767	0,32
Venezuela					
Pdvsas 6% 13-15.11.26 /Pool	4.100.000	USD	988.896	920.470	0,17
Pdvsas 8.5% 16-27.10.20 /Pool	81.000	USD	41.917	70.470	0,01
Pdvsas 8.5% 16-27.10.20 /Pool	350.000	USD	259.178	312.615	0,06
Petroleos 5.5% 07-12.04.37	1.400.000	USD	342.436	311.157	0,06
Venezuela 11.75% 11-21.10.26	600.000	USD	294.783	168.000	0,03
Venezuela 11.95% 11-05.08.31	300.000	USD	154.598	84.000	0,02
Venezuela 12.75% 23.8.22 /Flat	500.000	USD	171.750	141.250	0,03
Venezuela 9% 08-07.05.23	200.000	USD	91.900	54.250	0,01
Venezuela 9.25% 08-07.05.28 Reg	700.000	USD	253.005	185.500	0,04
			2.598.463	2.247.712	0,43
Sambia					
Zambia 8.5% 14-14.04.24	700.000	USD	601.543	473.746	0,09

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Zambia 8.97% 30.07.27 /Pool Regs	2.400.000 USD	1.884.995 2.486.538	1.624.812 2.098.558	0,31 0,40
Summe - Anleihen		480.334.262	494.554.205	93,72
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		480.334.262	494.554.205	93,72
SUMME WERTPAPIERBESTAND		480.334.262	494.554.205	93,72

Die beigefügten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Emerging Markets Debt Hard Currency

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>
Mongolei	4,24	Guatemala	0,45
Indonesien	3,56	United Arab Emirates	0,45
Mexiko	3,50	British Virgin Islands	0,44
Ägypten	3,45	Indien	0,44
Sri Lanka	3,40	Venezuela	0,43
Türkei	3,01	Paraguay	0,41
Argentinien	2,96	Sambia	0,40
Dominikanische Republik	2,84	Rumänien	0,38
Ecuador	2,83	Albanien	0,37
Katar	2,70	Griechenland	0,33
Kolumbien	2,65	Serbien	0,32
Mazedonien	2,43	Usbekistan	0,32
Georgien	2,12	Philippinen	0,31
Kroatien	2,04	Benin	0,29
Irland	2,02	Armenien	0,25
Chile	1,98	Bermuda	0,19
Kasachstan	1,90	Tadschikistan	0,16
Niederlande	1,84	Trinidad und Tobago	0,16
Peru	1,74	Kamerun	0,14
Russland	1,68	Papa New Guinea	0,14
Libanon	1,63	Mosambik	0,08
Ukraine	1,57	Namibia	0,08
Großbritannien	1,56	Suriname	0,07
Malaysia	1,55	Irak	0,06
Nigeria	1,53	Belize	0,05
Südafrika	1,52	Ungarn	0,04
Aserbaidshjan	1,42	Singapur	0,04
Saudi Arabien	1,40	<u>Vereinigte Staaten von Amerika</u>	<u>0,04</u>
El Salvador	1,30		93,72
Jamaika	1,30		
Uruguay	1,30		
Luxemburg	1,22	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Oman	1,22	Länder, Provinzen und Kommunen	62,01
Costa Rica	1,20	Mineralöl	8,99
Angola	1,18	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	7,27
Gabun	1,18	Banken und Finanzinstitute	5,82
Kaimaninseln	1,16	Transport	1,98
Senegal	1,10	Öffentliche Versorgungsbetriebe	1,89
Togo	1,00	Supranationale Anleihen	1,89
Kenia	0,96	Confeder, Helvet und Anleihen	1,44
Ruanda	0,94	Sonstige Dienstleistungen	0,54
Bahrain	0,89	Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	0,44
Tunesien	0,78	Nichteisenmetalle	0,33
Ghana	0,74	Elektronik und elektrische Geräte	0,25
Honduras	0,67	Bau und Baustoffe	0,24
Jordanien	0,63	Luft- und Raumfahrttechnologie	0,22
The Ivory Coast	0,60	Bergbau und Schwerindustrie	0,22
Pakistan	0,53	Swiss Cantonal Bonds	0,09
Panama	0,49	Nachrichtenübermittlung	0,08
Brasilien	0,48	<u>Investmentfonds</u>	<u>0,02</u>
Weißrussland	0,47		93,72
Bahamas	0,47		

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Euro High Yield Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Österreich					
Volksbank 7.75% 19-Perp	200.000	EUR	200.000	204.687	0,37
			200.000	204.687	0,37
Belgien					
Ethias Sa 5% 15-14.01.26	400.000	EUR	409.458	469.680	0,85
			409.458	469.680	0,85
Kanada					
Cott Financ 5.5% 16-01.07.24	250.000	EUR	259.566	260.485	0,47
			259.566	260.485	0,47
Kaimaninseln					
Upcb Financ 4% 15-15.01.27	360.000	EUR	368.240	380.191	0,69
			368.240	380.191	0,69
Dänemark					
Dkt Finance 7% 18-17.06.23 Regs	250.000	EUR	250.673	273.126	0,50
Dsk Bk 5.75% 14-Perp	100.000	EUR	101.530	102.391	0,19
Dsv Miljo A Frn 17-10.05.21	200.000	EUR	200.000	204.407	0,37
Norican Gro 4.5% 17-15.05.23	150.000	EUR	145.207	140.799	0,24
Tdc 3.75% 12-02.03.22	400.000	EUR	437.444	444.100	0,81
			1.134.854	1.164.823	2,11
Frankreich					
Altice France 5.625% 15.05.24	270.000	EUR	283.467	280.622	0,51
Arkema 2.75% 19-Perp Regs	200.000	EUR	205.190	205.437	0,37
Arkema 4.75% 14-Perp	100.000	EUR	107.627	105.967	0,19
Casino Gp 1.865% 13.06.22 Regs	500.000	EUR	495.281	423.325	0,77
Casino Gp 2.798% 14-05.08.26	200.000	EUR	201.780	166.718	0,30
Casino Gp 4.498% 14-07.03.24	200.000	EUR	206.125	171.803	0,31
Casino Gp 4.726 11-26.05.21	300.000	EUR	327.825	279.912	0,51
Casino Gp 4.87% 13-Perp	200.000	EUR	173.142	103.929	0,19
Cma Cgm 7.75% 15-15.01.21	400.000	EUR	407.910	370.390	0,67
Crown Eu Hld 2.625% 16-30.09.24	100.000	EUR	99.627	108.231	0,20
Crown Euro. 2.25% 18-01.02.23	100.000	EUR	100.650	105.741	0,19
Crown Euro. 3.375% 15-15.05.25	150.000	EUR	153.513	166.836	0,30
Europcar Gr 4% 19-30.04.26 Regs	125.000	EUR	125.000	128.066	0,23
Faurecia 2.625% 18-15.06.25 Regs	250.000	EUR	252.148	260.985	0,47
Faurecia 3.125% 19-15.06.26	100.000	EUR	100.000	105.388	0,19
Faurecia 3.625% 16-15.06.23	367.000	EUR	378.884	375.076	0,68
Getlink 3.625% 18-01.10.23	175.000	EUR	175.000	183.778	0,33
Rexel 2.125% 17-15.06.25	300.000	EUR	296.778	310.083	0,56
Rexel 2.625% 17-15.06.24	350.000	EUR	360.410	361.275	0,65
Rexel 2.75% 19-15.03.26	250.000	EUR	250.000	261.419	0,47
Sfr Group 5.875% 18-01.02.27	200.000	EUR	200.000	215.947	0,39
Socgen Frn 09-Perp	150.000	EUR	176.100	152.695	0,28

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Euro High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Spie Sa 2.625% 19-18.06.26	200.000	EUR	203.750	204.600	0,37
Threab Opt 4% 17-01.10.23	200.000	EUR	190.625	206.032	0,39
			5.470.832	5.254.255	9,52
Deutschland					
Adler Re 1.5% 19-17.04.22	500.000	EUR	500.000	505.107	0,92
Comzbnk 4% 16-23.03.26	350.000	EUR	374.850	400.129	0,73
Demire Re 2.875% 17-15.07.22	425.000	EUR	429.475	431.736	0,78
Depfa 4.6% 17-22.02.27	400.000	EUR	420.494	436.282	0,79
Deut Bk 4.5% 16-19.05.26	200.000	EUR	206.590	213.955	0,39
Deut Bk 5% 10-24.06.20	450.000	EUR	474.121	465.545	0,84
Kirk Beauty 6.25% 15-15.07.22	100.000	EUR	82.250	94.535	0,17
Lanxess 4.5% 16-06.12.76 Regs	350.000	EUR	361.792	385.235	0,70
Progroup 3% 18-31.03.26 Regs	200.000	EUR	205.875	206.289	0,37
Thyssenkp 2.875% 19-22.02.24 Regs	425.000	EUR	423.929	443.292	0,80
Unitym NRW 4% 14-15.01.25	500.000	EUR	517.169	520.367	0,95
			3.996.545	4.102.472	7,44
Grobritannien					
Eg Global 4.375% 19-07.02.25	125.000	EUR	125.000	124.871	0,23
Ephios Bond 6.25% 15-01.07.22	500.000	EUR	512.127	509.067	0,92
Int Gam 3.5% 19-15.06.26 Regs	200.000	EUR	203.327	207.307	0,38
Inter Game 3.5% 18-15.07.24	200.000	EUR	203.032	212.718	0,39
Merlin Entmts 2.75% 15.03.22	450.000	EUR	468.554	471.229	0,85
Natl Westm. Frn 99-Emtn	300.000	EUR	279.997	297.901	0,54
Tesco Corp 1.375% 14-01.07.19	241.000	EUR	244.195	241.180	0,44
Tesco Corp 1.375% 18-24.10.23	250.000	EUR	248.125	258.080	0,47
Virgin Med 4.5% 15-15.01.25	200.000	EUR	205.625	208.358	0,37
			2.489.982	2.530.711	4,59
Irland					
Aib 4.125% 15-26.11.25	531.000	EUR	550.804	557.016	1,01
Ardagh Pck 4.125% 16-15.05.23	550.000	EUR	566.125	568.997	1,03
Ardagh Pck 6.75% 16-15.05.24	200.000	EUR	216.600	215.085	0,38
Smurfit Kap 2.75% 15-01.02.25	150.000	EUR	152.465	163.428	0,30
Smurfit Kap 2.875% 18-15.01.26	200.000	EUR	202.750	218.140	0,40
			1.688.744	1.722.666	3,12
Isle of Man					
Playtech 3.75% 18-12.10.23	250.000	EUR	254.397	263.450	0,48
			254.397	263.450	0,48
Italien					
Almaviva 7.25% 17-15.10.22	150.000	EUR	152.713	132.909	0,24
Assgen 5.5% 15-27.10.47	300.000	EUR	342.897	344.040	0,62
Banco Bpm 1.75% 18-24.04.23	275.000	EUR	257.724	272.440	0,49
Banco Bpm 6% 10-05.11.20	175.000	EUR	188.562	184.444	0,33
Banco Pop 2.75% 15-27.07.20	450.000	EUR	461.084	461.313	0,84
Bmps 5.375% 18-18.01.28	536.000	EUR	439.530	329.115	0,60
Cmc Di Rav 6% 17-15.02.23	275.000	EUR	175.987	12.535	0,02
Cmc Di Rav 6.875% 17-01.08.22	200.000	EUR	200.642	8.622	0,02
Enel 2.5% 18-24.11.78 Regs	400.000	EUR	383.671	403.126	0,73

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Euro High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Enel 3.5% 19-24.05.80	300.000	EUR	298.011	311.635	0,56
Fondiararia 5.75% 14-Perp	500.000	EUR	493.710	502.447	0,91
Intesa Frn 09-Perp	350.000	EUR	389.173	358.416	0,65
Intesa San 2.855% 15-23.04.25	100.000	EUR	98.960	102.579	0,19
Intesa San 3.928% 14-15.09.26	100.000	EUR	104.543	106.871	0,19
Intesa San 6.625% 13-13.09.23 Emtn	375.000	EUR	437.258	446.136	0,81
Intesa San 7% 16-Perp	200.000	EUR	200.000	210.702	0,38
Intesa San 7.75% 17-Perp Regs	250.000	EUR	250.000	281.552	0,51
Nexi Ca 4.125% 18-01.11.23 Regs	400.000	EUR	397.614	415.484	0,75
Officine Ma 5.75% 14-01.06.21	275.000	EUR	277.743	197.909	0,36
Pro-Gest 3.25% 17-15.12.24 Regs	250.000	EUR	250.000	228.635	0,41
Salini 1.75% 17-26.10.24 Regs	180.000	EUR	169.141	142.226	0,26
Salini Impr 3.75% 16-24.06.21	100.000	EUR	93.200	95.765	0,17
Sanpaolo VI 4.75% Frn 14-Perp	200.000	EUR	202.516	206.700	0,37
Telecom It 2.5% 17-19.07.23	300.000	EUR	297.864	308.992	0,56
Telecom It 2.875% 18-28.01.26	550.000	EUR	549.160	556.611	1,01
Telecom It 3.25% 15-16.01.23	650.000	EUR	683.013	686.137	1,24
Telecom It 3.625% 16-19.01.24	150.000	EUR	161.400	158.984	0,29
Telecom It 4% 12-21.01.20	250.000	EUR	266.657	255.726	0,46
Telecom It 4% 19-11.04.24	250.000	EUR	249.254	269.512	0,49
Unicredit 6.95% 12-31.10.22	150.000	EUR	182.805	175.498	0,32
Unicredit 7.5% 19-Perp Regs	250.000	EUR	250.000	263.625	0,48
Unione Di B 4.45% 17-15.09.27	117.000	EUR	121.680	119.326	0,22
Wind Tre Sp 2.625% 17-20.01.23	500.000	EUR	461.957	503.303	0,93
Wind Tre Sp 3.125% 17-20.01.25	600.000	EUR	579.490	596.940	1,08
			10.067.959	9.650.255	17,49
Japan					
Softbank 4% 18-20.04.23 Regs	300.000	EUR	307.123	326.013	0,59
Softbank 5% 18-15.04.28	228.000	EUR	216.967	258.692	0,47
			524.090	584.705	1,06
Jersey					
Adient Glob 3.5% 16-15.08.24	450.000	EUR	447.104	375.194	0,68
			447.104	375.194	0,68
Luxemburg					
Altice 6.25% 15-15.02.25	350.000	EUR	343.061	347.686	0,63
Altice 7.25% 14-15.05.22	125.029	EUR	126.056	128.015	0,23
Altice Fi 4.75% 17-15.01.28 Regs	200.000	EUR	176.063	172.273	0,31
Altice Fin 5.25% 15-15.02.23	250.000	EUR	254.999	257.870	0,47
Altice Lux 8% 19-15.05.27	350.000	EUR	350.000	355.152	0,64
Ard 7.375% 17-15.09.23 /Pik Regs	250.000	EUR	247.134	260.379	0,47
Cir Fin Int 4.75% 19-22.05.25	305.000	EUR	315.543	321.130	0,58
Fiat Ft 4.75% 14-15.07.22	500.000	EUR	554.914	564.795	1,02
Fiat Ft 4.75% 14-22.03.21	500.000	EUR	552.042	539.387	0,98
Findus 8.25% 14-01.08.19 /Pik	239.918	EUR	291.544	236.642	0,43
Gestamp Fdg 3.5% 16-31.12.23	100.000	EUR	102.906	101.633	0,18
Hanesbrand 3.5% 16-15.06.24	250.000	EUR	250.614	274.656	0,50
Ineos G Sa 5.375% 16-01.08.24	375.000	EUR	390.249	386.709	0,70
Intrabt Capital Luxembourg 5.25% 15.09.24 Reg- S	150.000	EUR	136.500	77.048	0,14

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Euro High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Kleopatra H 8.5% 30.06.23 /Pik	525.000	EUR	412.957	297.549	0,54
Lincoln Fin 3.625% 19-01.04.24	250.000	EUR	250.950	259.034	0,47
Lsf9 Balta 7.75% 15.09.22 Reg-S	243.000	EUR	251.662	242.374	0,44
Ucgim 8.125% 09-Perp	220.000	EUR	253.966	227.831	0,42
			5.261.160	5.050.163	9,15
Malta					
Catena Frn 18-02.03.21	100.000	EUR	102.000	95.183	0,17
			102.000	95.183	0,17
Mauritius					
Bayport Mgt 14% 14-17.11.19	1.000.000	SEK	95.730	96.261	0,17
			95.730	96.261	0,17
Norwegen					
B2 Holding Frn 19-28.05.24	200.000	EUR	200.000	200.645	0,36
Norwegian A 7.25% 15-11.12.19	200.000	EUR	188.314	191.037	0,35
			388.314	391.682	0,71
Portugal					
Caixa Geral 5.75% 18-28.06.28	100.000	EUR	100.000	109.403	0,20
Edp 4.496% 19-30.04.79	300.000	EUR	308.975	327.957	0,59
Edp 5.375% 15-16.09.75	500.000	EUR	530.699	539.647	0,98
			939.674	977.007	1,77
Singapur					
Mulhacen Pt 6.5% 18-01.08.23	225.000	EUR	225.000	216.674	0,39
			225.000	216.674	0,39
Spanien					
Banco Cred 7.75% 17-07.06.27	500.000	EUR	484.829	485.642	0,88
Bankia 6% 17-Perp	200.000	EUR	200.680	205.409	0,37
Bankinter 2.5% 17-06.04.27 Regs	100.000	EUR	99.601	103.953	0,19
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	200.000	EUR	199.946	209.732	0,38
Grupo 3.375% 18-30.04.26	400.000	EUR	386.062	362.158	0,66
Hipercor 3.875% 15-19.01.22	600.000	EUR	632.277	642.165	1,16
Obrascon 5.5% 15-15.03.23 Regs	250.000	EUR	232.569	173.094	0,32
			2.235.964	2.182.153	3,96
Schweden					
Corral Pet 11.75% 15.05.21 /Pik	475.000	EUR	489.393	503.545	0,91
Ddm Debt Ab 8% 17-11.12.20	100.000	EUR	100.000	99.726	0,18
Ige Resourc Frn 18-23.06.21	325.000	EUR	325.000	328.087	0,59
In Justit 3.125% 15.07.24 Regs	500.000	EUR	487.390	506.477	0,92
In Justitia 2.75% 17-15.07.22	425.000	EUR	415.855	429.756	0,78
Samhallsbyg 4.625% 19-Perp Regs	250.000	EUR	247.215	254.953	0,46
Transcom Ho 6.5% 18-22.03.23	300.000	EUR	298.630	285.442	0,52
Verisure 5.75% 17-01.12.23 Regs	300.000	EUR	300.126	310.887	0,56
Volvo Car A 2% 17-24.01.25	200.000	EUR	193.375	203.139	0,38
			2.856.984	2.922.012	5,30

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Euro High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Niederlande					
Asr 4.625% 17-Perp	229.000	EUR	223.848	232.022	0,42
Axalta Coat 3.75% 16-15.01.25	250.000	EUR	258.132	260.928	0,47
Darling 3.625% 18-15.05.26 Regs	175.000	EUR	175.000	185.961	0,34
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	200.000	EUR	194.129	219.601	0,40
Generali Fin 4.596% 14-Perp	267.000	EUR	266.079	278.492	0,50
lpd 3 Bv 4.5% 17-15.07.22	230.000	EUR	233.162	236.144	0,43
Lkq Euro 3.625% 18-01.04.26 Regs	250.000	EUR	253.011	264.124	0,48
Lkq Euro Bv 4.125% 18-01.04.28	100.000	EUR	101.000	108.869	0,20
Oi European 3.125% 16-15.11.24	350.000	EUR	353.757	380.753	0,69
Oi European 4.875% 31.03.21 Regs	375.000	EUR	409.867	407.053	0,74
Repsm 4.5% 15-25.03.75	440.000	EUR	455.321	499.719	0,91
Selecta 5.875% 18-01.02.24 Regs	375.000	EUR	374.323	391.641	0,71
Sigma 5.75% 18-15.05.26 Regs	400.000	EUR	383.436	377.398	0,68
Sl Bidco Bv Frn 18-06.02.23	300.000	EUR	300.229	314.668	0,57
Srlev Nv 9% (Frn) 11-15.04.41	467.000	EUR	557.121	530.271	0,96
Telefonic 5% 14-Perp	300.000	EUR	319.979	311.109	0,56
Telefonica 2.625% 17-Perp Regs	300.000	EUR	293.970	303.141	0,55
Telefonica 3% 18-Perp Regs	500.000	EUR	482.042	510.407	0,93
Telefonica 3.75% 16-Perp	700.000	EUR	710.205	740.778	1,34
Telefonica 3.875% 18-Perp	200.000	EUR	206.800	206.802	0,37
Telefonica 4.375% 19-Perp	400.000	EUR	400.000	433.406	0,79
Teva Pharm 0.375% 16-25.07.20	350.000	EUR	340.646	344.725	0,62
Tul Oil Frn 17-25.10.22	200.000	EUR	196.000	210.000	0,38
Upc Hold 3.875% 17-15.06.29 Regs	150.000	EUR	146.025	157.960	0,29
Vivat Nv 7% 18-Perp Regs	200.000	EUR	201.624	212.585	0,39
Ziggo Fin 4.25% 16-15.01.27	400.000	EUR	401.837	425.168	0,77
			8.237.543	8.543.725	15,49
Vereinigte Staaten von Amerika					
Belden 3.875% 18-15.03.28 Regs	150.000	EUR	145.219	159.003	0,29
Bway 4.75% 18-15.04.24	400.000	EUR	402.150	412.578	0,75
Equinix Inc 2.875% 18-15.03.24	200.000	EUR	200.000	209.539	0,38
Financial 4.5% 18-15.05.26	225.000	EUR	225.000	230.510	0,42
lms Health 3.25% 17-15.03.25	350.000	EUR	350.496	361.195	0,65
lms Health 3.5% 16-15.10.24	100.000	EUR	100.000	102.869	0,19
Netflix 4.625% 18-15.05.29 Regs	250.000	EUR	282.498	283.175	0,51
Sci Games 3.375% 18-15.02.26	225.000	EUR	222.329	225.939	0,41
Sci Games 5.5% 18-15.02.26 Regs	100.000	EUR	95.036	97.060	0,18
Wmg Acq 3.625% 18-15.10.26	200.000	EUR	210.375	211.735	0,38
			2.233.103	2.293.603	4,16
Summe - Anleihen			49.887.243	49.732.037	90,14
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			49.887.243	49.732.037	90,14

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Euro High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Finnland					
Caverion 3.25% 19-28.03.23	100.000	EUR	100.000	103.308	0,19
			100.000	103.308	0,19
Frankreich					
Atalia 5.125% 18-15.05.25 Regs	300.000	EUR	292.319	227.292	0,41
			292.319	227.292	0,41
Mauritius					
Bayport Mgt 11.5% 19-14.06.22	200.000	USD	179.228	180.567	0,33
			179.228	180.567	0,33
Norwegen					
Songa Conta Frn 18-14.12.21	300.000	USD	266.064	262.130	0,48
			266.064	262.130	0,48
Schweden					
Baseload Ca Frn 19-22.03.23	2.000.000	SEK	189.328	190.385	0,35
Ddm Debt Ab Frn 19-08.04.22	200.000	EUR	200.000	201.000	0,36
Heimstaden Frn 19-Perp	2.500.000	SEK	239.858	240.349	0,44
			629.186	631.734	1,15
Summe - Anleihen			1.466.797	1.405.031	2,56
Summe - sonstige übertragbare Wertpapiere			1.466.797	1.405.031	2,56
SUMME WERTPAPIERBESTAND			51.354.040	51.137.068	92,70

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Euro High Yield Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Italien	17,49	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	24,85
Niederlande	15,49	Nachrichtenübermittlung	13,78
Frankreich	9,93	Banken und Finanzinstitute	12,71
Luxemburg	9,15	Versicherungen	5,42
Deutschland	7,44	Sonstige Dienstleistungen	3,25
Schweden	6,45	Internet-Software	3,17
Großbritannien	4,59	Immobilienunternehmen	2,98
Vereinigte Staaten von Amerika	4,16	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2,86
Spanien	3,96	Transport	2,66
Irland	3,12	Chemikalien	2,43
Dänemark	2,11	Automobilindustrie	2,40
Portugal	1,77	Verpackungs- und Containerindustrie	2,10
Norwegen	1,19	Einzelhandel	2,08
Japan	1,06	Elektronik und elektrische Geräte	1,97
Belgien	0,85	Konsumgüter	1,54
Kaimaninseln	0,69	Bau und Baustoffe	1,35
Jersey	0,68	Freizeit	1,33
Mauritius	0,50	Ausbildung im Gesundheitswesen und	
Isle of Man	0,48	Sozialdienste	0,84
Kanada	0,47	Sonstiges	0,82
Singapur	0,39	Bergbau und Schwerindustrie	0,80
Österreich	0,37	Papier und Holz	0,78
Finnland	0,19	Nahrungs- und Genussmittel	0,68
Malta	0,17	Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	0,42
	92,70	Mineralöl	0,38
		Pharmazeutika und Kosmetika	0,39
		Mechanik und Maschinenbau	0,36
		<u>Luft- und Raumfahrttechnologie</u>	<u>0,35</u>
			92,70

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Belgien					
Kbc Groupe Sa	24.232	EUR	1.530.608	1.391.886	1,92
			1.530.608	1.391.886	1,92
Bermuda					
Hiscox Ltd	74.494	GBP	1.221.054	1.404.330	1,94
			1.221.054	1.404.330	1,94
Dänemark					
Dsv A /S	10.307	DKK	443.122	880.748	1,21
Novo Nordisk A /S /-B-	45.230	DKK	2.027.032	2.018.838	2,79
			2.470.154	2.899.586	4,00
Finnland					
Sampo Plc A	40.106	EUR	1.611.902	1.652.768	2,28
Wartsila Corporation -B-	71.242	EUR	1.005.940	910.473	1,26
			2.617.842	2.563.241	3,54
Frankreich					
Axa	70.270	EUR	1.569.008	1.608.129	2,22
Lvmh Moet Hennessy	5.204	EUR	1.290.471	1.929.123	2,66
Michelin B /Nom.	11.876	EUR	1.191.542	1.327.737	1,83
Sanofi	30.094	EUR	2.422.284	2.260.059	3,12
Schneider Electric Sa	17.323	EUR	1.143.466	1.373.714	1,90
Total Sa	46.920	EUR	2.301.661	2.293.684	3,16
			9.918.432	10.792.446	14,89
Deutschland					
Adidas - Namen-Akt	4.426	EUR	901.764	1.194.135	1,65
Allianz Se /Nam. Vinkuliert	6.980	EUR	1.215.360	1.465.451	2,02
Basf Namen-Akt	24.907	EUR	1.936.799	1.577.609	2,18
Sap Ag	16.729	EUR	1.466.823	1.988.744	2,74
Siemens Ag /Nam.	20.010	EUR	2.250.904	2.074.637	2,86
			7.771.650	8.300.576	11,45
Großbritannien					
Antofagasta Plc	79.711	GBP	745.460	818.707	1,13
Astrazeneca Plc	23.842	SEK	1.439.017	1.696.159	2,34
Compass Group Plc	69.758	GBP	1.259.710	1.464.963	2,02
Croda International Plc	16.720	GBP	777.809	961.607	1,33
Intercontinental Hotels Group Plc	20.337	GBP	1.058.420	1.192.954	1,65
Reckitt Benckiser Group Plc	18.254	GBP	1.399.075	1.263.252	1,74
Rotork Plc	309.798	GBP	1.079.709	1.088.696	1,50
Royal Dutch Shell Plc -A-	118.641	GBP	3.332.415	3.399.658	4,69
Unilever Plc	38.813	GBP	1.775.627	2.104.518	2,90
			12.867.242	13.990.514	19,30

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Guernsey					
Burford Capital Limited	78.202	GBP	1.495.380	1.332.295	1,84
			1.495.380	1.332.295	1,84
Irland					
Crh Plc	37.887	GBP	937.285	1.082.811	1,49
Kerry Group A	13.006	EUR	1.155.919	1.355.225	1,87
			2.093.204	2.438.036	3,36
Italien					
Davide Campari-Milano Spa	81.759	EUR	634.684	699.857	0,97
Enel	242.181	EUR	1.115.156	1.471.492	2,03
			1.749.840	2.171.349	3,00
Norwegen					
Dnb Nor Asa	98.816	NOK	1.554.608	1.609.546	2,22
Telenor As	83.589	NOK	1.368.407	1.575.435	2,17
			2.923.015	3.184.981	4,39
Spanien					
Amadeus IT Group	21.670	EUR	1.235.692	1.499.131	2,07
Iberdrola SA	167.161	EUR	1.067.743	1.459.650	2,01
			2.303.435	2.958.781	4,08
Schweden					
Assa Abloy Ab	63.786	SEK	1.103.772	1.246.409	1,72
Epiroc Aktiebolag	123.384	SEK	946.345	1.117.022	1,54
Lundin Petroleum Ab	43.298	SEK	1.027.792	1.181.947	1,63
			3.077.909	3.545.378	4,89
Schweiz					
Nestle SA	38.153	CHF	2.821.433	3.451.635	4,76
Partners Group Holding	2.272	CHF	996.040	1.552.834	2,14
Roche Holding Ag /Genussschein	12.266	CHF	2.728.318	3.001.249	4,14
Temenos Ltd	5.247	CHF	607.905	822.337	1,14
Zurich Insurance Group /Nam.	4.858	CHF	1.429.944	1.481.610	2,04
			8.583.640	10.309.665	14,22
Niederlande					
Asml Holding Nv	5.948	EUR	866.912	1.085.153	1,50
Heineken Nv	13.717	EUR	1.042.445	1.330.275	1,84
Roy. Philips Electr. /Eur 0.2	44.983	EUR	1.503.805	1.711.828	2,36
			3.413.162	4.127.256	5,70
Summe - Anteile			64.036.567	71.410.320	98,52
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			64.036.567	71.410.320	98,52
SUMME WERTPAPIERBESTAND			64.036.567	71.410.320	98,52

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Großbritannien	19,30	Pharmazeutika und Kosmetika	12,39
Frankreich	14,89	Nahrungs- und Genussmittel	9,53
Schweiz	14,22	Mineralöl	9,48
Deutschland	11,45	Versicherungen	8,56
Niederlande	5,70	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	7,06
Schweden	4,89	Elektronische Halbleiter	5,36
Norwegen	4,39	Internet-Software	4,81
Spanien	4,08	Elektronik und elektrische Geräte	4,76
Dänemark	4,00	Mechanik und Maschinenbau	4,52
Finnland	3,54	Textilien	4,31
Irland	3,36	Banken und Finanzinstitute	4,14
Italien	3,00	Öffentliche Versorgungsbetriebe	4,04
Bermuda	1,94	Freizeit	3,67
Belgien	1,92	Chemikalien	3,51
Guernsey	1,84	Tabak und Spirituosen	2,81
	98,52	Nachrichtenübermittlung	2,17
		Reifen und Gummi	1,83
		Konsumgüter	1,74
		Bau und Baustoffe	1,49
		Transport	1,21
		Nichteisenmetalle	1,13
			98,52

DANSKE INVEST SICAV

Europe High Dividend

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Österreich					
Voestalpine Ag	84.417	EUR	1.909.325	2.286.857	1,72
			1.909.325	2.286.857	1,72
Belgien					
Kbc Groupe Sa	74.398	EUR	4.918.140	4.273.421	3,21
			4.918.140	4.273.421	3,21
Finnland					
Nordea Bank Abp	343.436	SEK	3.109.049	2.197.065	1,65
Sampo Plc A	134.045	EUR	4.273.656	5.523.995	4,15
			7.382.705	7.721.060	5,80
Frankreich					
Axa	187.780	EUR	3.588.153	4.297.345	3,23
Michelin B /Nom.	46.160	EUR	3.816.828	5.160.688	3,87
Sanofi	59.093	EUR	4.241.357	4.437.884	3,33
Total Sa	103.047	EUR	5.093.954	5.037.453	3,78
			16.740.292	18.933.370	14,21
Deutschland					
Allianz Se /Nam. Vinkuliert	22.588	EUR	3.434.876	4.742.350	3,56
Basf Namen-Akt	70.323	EUR	4.734.876	4.454.259	3,35
Continental Ag	23.838	EUR	3.251.394	3.046.973	2,29
Siemens Ag /Nam.	48.854	EUR	4.602.659	5.065.183	3,80
			16.023.805	17.308.765	13,00
Großbritannien					
Astrazeneca Plc	39.113	SEK	2.342.090	2.782.563	2,09
British American Tobacco (25p)	117.910	GBP	4.483.967	3.634.847	2,73
Direct Line	1.069.181	GBP	3.984.995	3.929.957	2,95
Imi Plc	217.680	GBP	2.800.087	2.511.130	1,88
National Grid Plc	486.208	GBP	4.683.842	4.501.688	3,38
Royal Dutch Shell /-B-	180.908	GBP	4.524.473	5.205.938	3,91
			22.819.454	22.566.123	16,94
Italien					
Enel	668.096	EUR	3.193.973	4.059.351	3,05
Eni Spa Roma	154.330	EUR	2.515.060	2.226.365	1,67
SNAM AZ	504.618	EUR	1.899.018	2.245.045	1,68
			7.608.051	8.530.761	6,40
Norwegen					
Dnb Nor Asa	254.427	NOK	3.747.739	4.144.188	3,11
			3.747.739	4.144.188	3,11

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe High Dividend

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Spanien					
Iberdrola SA	465.128	EUR	2.982.935	4.061.498	3,05
			2.982.935	4.061.498	3,05
Schweden					
Skandinav. Ensk. Banken A	490.707	SEK	4.764.346	4.014.870	3,01
Skf Ab B	274.298	SEK	4.228.575	4.433.687	3,33
Teliasonera Ab	753.332	SEK	3.504.283	2.941.953	2,21
			12.497.204	11.390.510	8,55
Schweiz					
Baloise Holding /Namen	26.819	CHF	2.349.690	4.162.146	3,12
Nestle SA	53.572	CHF	3.640.524	4.846.564	3,64
Novartis Ag Basel /Nam.	38.187	CHF	2.022.595	3.051.592	2,29
Roche Holding Ag /Genussschein	23.591	CHF	5.136.567	5.772.255	4,33
Swisscom /Nam.	6.737	CHF	2.419.372	2.966.109	2,23
Zurich Insurance Group /Nam.	18.713	CHF	4.280.809	5.707.157	4,29
			19.849.557	26.505.823	19,90
Niederlande					
Unilever Cert. Of Shs	93.733	EUR	2.782.794	4.970.661	3,73
			2.782.794	4.970.661	3,73
Summe - Anteile			119.262.001	132.693.037	99,62
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			119.262.001	132.693.037	99,62
SUMME WERTPAPIERBESTAND			119.262.001	132.693.037	99,62

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe High Dividend

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Schweiz	19,90	Versicherungen	21,30
Großbritannien	16,94	Pharmazeutika und Kosmetika	12,04
Frankreich	14,21	Öffentliche Versorgungsbetriebe	11,16
Deutschland	13,00	Banken und Finanzinstitute	10,98
Schweden	8,55	Mineralöl	9,36
Italien	6,40	Reifen und Gummi	6,16
Finnland	5,80	Mechanik und Maschinenbau	5,21
Niederlande	3,73	Nachrichtenübermittlung	4,44
Belgien	3,21	Elektronik und elektrische Geräte	3,80
Norwegen	3,11	Konsumgüter	3,73
Spanien	3,05	Nahrungs- und Genussmittel	3,64
Österreich	1,72	Chemikalien	3,35
	99,62	Tabak und Spirituosen	2,73
		<u>Bergbau und Schwerindustrie</u>	<u>1,72</u>
			99,62

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe Small Cap

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Belgien					
Sioen Industries	103.361	EUR	2.933.188	2.496.168	1,59
			2.933.188	2.496.168	1,59
Finnland					
Revenio Group Corporation	115.220	EUR	2.159.981	2.302.096	1,47
Vaisala Oy A	145.458	EUR	2.637.946	3.105.528	1,98
			4.797.927	5.407.624	3,45
Frankreich					
Chargeurs SA	209.310	EUR	4.456.397	3.558.270	2,27
Esker Sa. Lyon	40.426	EUR	2.409.083	3.436.210	2,19
Francois Freres (Tonnellerie)	64.214	EUR	2.329.437	2.375.918	1,51
Lectra	113.514	EUR	2.755.597	2.554.065	1,63
			11.950.514	11.924.463	7,60
Deutschland					
Atoss Software Ag Muenchen	13.247	EUR	1.658.098	1.741.981	1,11
Dermapharm Holding Se	177.408	EUR	4.934.115	5.348.851	3,41
Kws Saat Ag	34.126	EUR	1.782.925	2.180.651	1,39
Nexus Ag	100.576	EUR	2.388.722	3.288.835	2,10
Snp Schneider-Neureither & Part.	54.315	EUR	1.768.371	1.566.988	1,00
			12.532.231	14.127.306	9,01
Großbritannien					
Alpha Fin	1.489.028	GBP	3.001.104	3.780.321	2,41
Arrow Global Group Plc	1.133.434	GBP	3.927.696	2.877.545	1,83
Beazley Plc	325.662	GBP	1.874.463	1.979.934	1,26
Craneware Plc	95.935	GBP	3.292.189	2.083.064	1,33
Cvs Group Plc	457.112	GBP	4.621.665	3.361.913	2,14
Discoverie Group Plc	780.676	GBP	3.690.282	3.650.994	2,33
Eco Animal Health Group Plc	895.045	GBP	3.959.978	3.837.043	2,45
Johnson Service Group	1.778.758	GBP	2.842.643	3.040.497	1,94
Keywords	209.128	GBP	2.652.001	4.335.936	2,77
Learning /Reit	5.642.716	GBP	5.363.410	6.009.857	3,83
Marlowe Plc	991.913	GBP	4.585.480	4.948.147	3,16
Premier Technical Services	1.291.769	GBP	2.298.785	2.991.990	1,91
Treant Plc	565.174	GBP	2.799.810	2.957.815	1,89
Victoria Plc	962.314	GBP	6.236.624	5.207.677	3,32
Volution Group Plc	1.061.322	GBP	2.135.333	2.044.487	1,30
			53.281.463	53.107.220	33,87
Guernsey					
Burford Capital Limited	378.017	GBP	3.540.880	6.440.117	4,11
			3.540.880	6.440.117	4,11

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe Small Cap

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Irland					
Applegreen Plc	710.722	EUR	4.173.540	3.880.542	2,47
			4.173.540	3.880.542	2,47
Italien					
F.I.L.A. Az.	376.733	EUR	5.086.273	4.950.272	3,16
			5.086.273	4.950.272	3,16
Jersey					
Sanne Group Plc	453.351	GBP	3.345.019	3.594.228	2,29
			3.345.019	3.594.228	2,29
Luxemburg					
Corestate Capital Holding S.A.	121.480	EUR	5.110.490	3.571.512	2,28
Solutions 30 SE	498.299	EUR	3.218.676	4.514.589	2,88
			8.329.166	8.086.101	5,16
Norwegen					
Aker Asa -A-	63.787	NOK	3.502.728	3.297.627	2,10
Medistim Asa	213.986	NOK	1.810.444	3.003.004	1,92
			5.313.172	6.300.631	4,02
Portugal					
Cortic. Amorim Soc. Gest. Part.	368.615	EUR	3.581.350	3.745.128	2,39
			3.581.350	3.745.128	2,39
Spanien					
Viscofan	61.028	EUR	2.813.865	2.785.318	1,78
			2.813.865	2.785.318	1,78
Schweden					
Addlife Ab	133.737	SEK	2.452.294	3.622.877	2,31
Lifco Ab	43.642	SEK	1.127.939	2.075.126	1,32
			3.580.233	5.698.003	3,63
Schweiz					
Conzzeta Ag	5.080	CHF	4.342.575	3.788.641	2,42
Kardex/Namen Akt.	21.021	CHF	1.627.603	3.211.210	2,05
Medartis Holding Ag	24.608	CHF	1.250.468	1.318.811	0,84
			7.220.646	8.318.662	5,31
Niederlande					
Imcd Bv	28.738	EUR	1.335.991	2.290.418	1,46
Tkh Group Nv	116.936	EUR	4.701.092	6.261.923	3,99
			6.037.083	8.552.341	5,45

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe Small Cap

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten von Amerika				
Boku Inc / Regs	2.970.796 GBP	3.698.109	3.771.106	2,41
		3.698.109	3.771.106	2,41
Summe - Anteile		142.214.659	153.185.230	97,70
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		142.214.659	153.185.230	97,70
SUMME WERTPAPIERBESTAND		142.214.659	153.185.230	97,70

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Europe Small Cap

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Großbritannien	33,87	Sonstige Dienstleistungen	19,80
Deutschland	9,01	Internet-Software	15,41
Frankreich	7,60	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	11,22
Niederlande	5,45	Elektronische Halbleiter	6,62
Schweiz	5,31	Pharmazeutika und Kosmetika	4,73
Luxemburg	5,16	Mechanik und Maschinenbau	4,47
Guernsey	4,11	Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	4,06
Norwegen	4,02	Textilien	3,86
Schweden	3,63	Gewerbeimmobilien	3,35
Finnland	3,45	Diverse Investitionsgüter	3,32
Italien	3,16	Mineralöl	2,47
Irland	2,47	Chemikalien	2,45
Vereinigte Staaten von Amerika	2,41	Bürobedarf, Computer	2,41
Portugal	2,39	Bau und Baustoffe	2,39
Jersey	2,29	Transport	2,10
Spanien	1,78	Nahrungs- und Genussmittel	1,78
Belgien	1,59	Einzelhandel	1,63
	97,70	Tabak und Spirituosen	1,51
		Biotechnologie	1,47
		Landwirtschaft und Fischerei	1,39
		Versicherungen	1,26
			97,70

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Transurban 1.45% 19-16.05.29	100.000	EUR	99.880	104.486	0,37
			99.880	104.486	0,37
British Virgin Islands					
Glob Switch 2.25% 17-31.05.27	100.000	EUR	99.611	106.761	0,38
			99.611	106.761	0,38
Kaimaninseln					
Xlit 3.25% 17-29.06.47	100.000	EUR	100.150	108.803	0,39
			100.150	108.803	0,39
Dänemark					
Dsk Bk 1.375% 19-24.05.22	100.000	EUR	99.613	102.310	0,36
Dsk Bk 2.5% 19-21.06.29	150.000	EUR	149.143	156.005	0,56
Jyske Bk 0.875% 18-03.12.21 Regs	125.000	EUR	124.538	127.064	0,45
Sydbank 1.375% 18-18.09.23	150.000	EUR	149.353	155.030	0,55
			522.647	540.409	1,92
Estland					
Luminor 1.375% 19-21.10.22	100.000	EUR	99.853	100.984	0,36
			99.853	100.984	0,36
Finnland					
Kojamo Plc 1.625% 18-07.03.25	100.000	EUR	99.203	102.990	0,37
			99.203	102.990	0,37
Frankreich					
Arkema 1.5% 15-20.01.25	200.000	EUR	204.961	214.164	0,76
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	100.000	EUR	93.082	100.553	0,36
Bnpp 2.125% (Frn) 19-23.01.27	100.000	EUR	101.440	108.281	0,38
Credit Agri 1.25% 16-14.04.26	100.000	EUR	103.880	105.872	0,38
Engie Sa 0.375% 19-21.06.27 Regs	200.000	EUR	198.840	201.537	0,71
France 1.75% 13-25.11.24 /Oat	800.000	EUR	913.550	896.128	3,18
France 5.5% 98-2029 Oat	200.000	EUR	280.766	309.301	1,10
Gdf Suez 3.25% 19-Perp	100.000	EUR	98.646	108.896	0,39
Rci Bq 2% 19-11.07.24	100.000	EUR	99.630	105.707	0,37
Renault 1.25% 19-24.06.25	100.000	EUR	99.319	100.393	0,36
St Gobain 0.875% 18-21.09.23	100.000	EUR	99.971	103.271	0,37
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	100.000	EUR	100.000	102.671	0,36
Total Sa 3.875% 16-Perp	100.000	EUR	106.750	109.499	0,39
Vinci 1.625% 19-18.01.29	100.000	EUR	99.034	109.718	0,39
Wendel 1.375% 19-26.04.26	100.000	EUR	99.841	101.946	0,36
			2.699.710	2.777.937	9,86
Deutschland					
Comzbnk 0.5% 18-28.08.23	29.000	EUR	29.284	29.392	0,10

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Comzbnk 0.625% 19-28.08.24	50.000	EUR	49.877	50.867	0,18
Germany 0% 18-14.04.23	1.000.000	EUR	1.013.420	1.027.415	3,65
Sap Ag 1.25% 18-10.03.28 Regs	100.000	EUR	99.121	107.275	0,38
Talanx Ag 2.25% 17-05.12.47	100.000	EUR	99.885	102.306	0,36
Vw Bk 2.5% 19-31.07.26 Regs	100.000	EUR	101.626	108.323	0,39
Vw Lesng 1.5% 19-19.06.26 Regs	200.000	EUR	198.542	203.063	0,72
			1.591.755	1.628.641	5,78
Grobritannien					
Barclays 2% 17-07.02.28	100.000	EUR	99.437	98.156	0,35
Bat Int Fin 2.25% 17-16.01.30	100.000	EUR	99.749	101.576	0,36
Britel 1.5% 17-23.06.27	100.000	EUR	98.428	103.834	0,37
Credit Agri 1.375% 17-03.05.27	100.000	EUR	104.140	106.597	0,38
G4s 1.5% 16-09.01.23	100.000	EUR	99.902	101.889	0,36
G4s Int Fin 1.875% 18-24.05.25	177.000	EUR	176.243	181.014	0,64
Motability 0.375% 19-03.01.26	200.000	EUR	199.820	200.312	0,71
Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	100.000	EUR	99.020	102.390	0,36
Ngg Fin 4.25% (Frn) 13-18.06.76	200.000	EUR	207.023	207.415	0,73
Rbs Grp 2% 17-08.03.23	100.000	EUR	99.831	103.239	0,37
Sky Euro 1.5% 14-15.09.21	100.000	EUR	99.585	103.544	0,37
Vodafone 1.625% 19-24.11.30 Regs	100.000	EUR	99.298	103.778	0,37
			1.482.476	1.513.744	5,37
Island					
Islandsbnk 1.125% 19-12.04.22	100.000	EUR	99.874	101.235	0,36
			99.874	101.235	0,36
Irland					
Abbott II F 0.875% 18-27.09.23	75.000	EUR	74.934	77.531	0,28
Abbott II F 1.5% 18-27.09.26 Regs	100.000	EUR	99.723	107.260	0,38
Aib Grp 2.25% 18-03.07.25	100.000	EUR	101.033	105.700	0,38
Aib Mtge Bk 0.875% 16-04.02.23	1.000.000	EUR	1.044.400	1.044.625	3,71
Fca Bank Ie 0.625% 19-24.11.22	131.000	EUR	130.626	131.534	0,47
Fresenius 1.5% 17-30.01.24	55.000	EUR	54.931	57.699	0,20
Ireland 3.4% 14-18.03.24	800.000	EUR	983.362	944.048	3,35
Ryanair 1.125% 17-15.08.23	130.000	EUR	129.195	133.868	0,47
			2.618.204	2.602.265	9,24
Italien					
Btps 2% 15-01.12.25 /Btp	1.400.000	EUR	1.449.240	1.438.696	5,11
Enel 3.5% 19-24.05.80	131.000	EUR	135.223	136.081	0,48
Iren 1.95% 18-19.09.25	100.000	EUR	99.129	105.004	0,37
Italy 2.5% 14-01.12.24 /Btp	800.000	EUR	892.730	845.056	3,00
Italy 3.75% 06-01.08.21 Btp	350.000	EUR	363.422	374.367	1,33
Italy 5.5% 12-01.11.22 Btp	3.200.000	EUR	3.954.304	3.681.904	13,07
Snam 1% 18-18.09.23	250.000	EUR	248.213	258.245	0,92
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	150.000	EUR	149.495	150.202	0,53
			7.291.756	6.989.555	24,81
Japan					
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	100.000	EUR	99.862	110.708	0,39
			99.862	110.708	0,39

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Luxemburg					
Becton 1.208% 19-04.06.26	100.000	EUR	100.000	101.892	0,36
Medtrnc 1% 19-02.07.31	100.000	EUR	99.932	100.082	0,36
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	155.000	EUR	154.306	161.574	0,57
			354.238	363.548	1,29
Norwegen					
Spbk 1 Ostf 0.875% 18-13.03.23	200.000	EUR	199.662	204.983	0,73
			199.662	204.983	0,73
Spanien					
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	200.000	EUR	197.400	206.729	0,73
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	100.000	EUR	100.210	104.866	0,37
Fcc Aqualia 1.413% 17-08.06.22	300.000	EUR	300.782	308.569	1,10
Inmob Col Frn 16-28.10.24	100.000	EUR	97.555	104.292	0,37
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	100.000	EUR	99.586	99.837	0,35
San Con 0.875% 18-30.05.23	200.000	EUR	198.715	204.784	0,73
Santan Cons 1% 19-27.02.24	100.000	EUR	99.555	102.891	0,37
Spain 4.4% 13-31.10.23	1.400.000	EUR	1.592.129	1.681.848	5,97
Spain 5.5% 11-30.04.21	2.600.000	EUR	3.206.186	2.882.334	10,23
Spanish Gov 3.8% 14-30.04.24	800.000	EUR	975.034	953.860	3,39
Telefonica 1.069% 19-05.02.24	100.000	EUR	100.000	104.012	0,37
			6.967.152	6.754.022	23,98
Schweden					
Akelius Res 1.125% 17-14.03.24	150.000	EUR	149.611	152.244	0,54
Securitas 1.25% 18-06.03.25	150.000	EUR	148.886	153.313	0,55
Tele2 Ab 1.125% 18-15.05.24	200.000	EUR	198.830	206.532	0,73
			497.327	512.089	1,82
Schweiz					
Cs Gg 1.75% 14-15.01.21	600.000	EUR	640.602	619.677	2,20
			640.602	619.677	2,20
Niederlande					
Achmea Bv 4.25% 15-Perp	100.000	EUR	99.968	107.800	0,38
Atf Netherl 1.5% 16-15.07.24	100.000	EUR	100.524	104.234	0,37
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	100.000	EUR	109.825	109.800	0,39
Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	100.000	EUR	98.070	103.394	0,37
Jab Hldgs 2.125% 15-16.09.22	100.000	EUR	99.046	106.434	0,38
Rabobk 2.375% 22.05.23	30.000	EUR	32.818	32.846	0,12
Rabobk 4.125% 12-14.09.22	100.000	EUR	113.514	113.108	0,40
Rabobk 5.5% 15-Perp	200.000	EUR	216.840	208.413	0,74
Siemens Fin 1.25% 19-28.02.31	100.000	EUR	99.613	105.296	0,37
			970.218	991.325	3,52
Vereinigte Staaten von Amerika					
Altria Grp 2.2% 19-15.06.27	100.000	EUR	99.749	105.501	0,37
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	100.000	EUR	100.730	111.207	0,40
At&T Inc 2.4% 14-15.03.24	100.000	EUR	99.928	109.832	0,39
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	250.000	EUR	248.818	254.192	0,90
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	125.000	EUR	124.841	126.037	0,45

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	100.000 EUR	99.152	101.244	0,36
Ford Mc 1.514% 19-17.02.23	107.000 EUR	107.000	107.696	0,38
Ibm Corp 1.75% 19-31.01.31	100.000 EUR	98.954	108.625	0,39
Kkr Group Fin 1.625% 22.05.29	100.000 EUR	99.543	102.076	0,36
		1.078.715	1.126.410	4,00
Summe - Anleihen		27.612.895	27.360.572	97,14
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		27.612.895	27.360.572	97,14
SUMME WERTPAPIERBESTAND		27.612.895	27.360.572	97,14

Die beigegefugten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Italien	24,81	Länder, Provinzen und Kommunen	53,38
Spanien	23,98	Banken und Finanzinstitute	17,72
Frankreich	9,86	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	7,80
Irland	9,24	Öffentliche Versorgungsbetriebe	3,97
Deutschland	5,78	Nachrichtenübermittlung	3,00
Großbritannien	5,37	Pharmazeutika und Kosmetika	1,32
Vereinigte Staaten von Amerika	4,00	Immobilienunternehmen	1,28
Niederlande	3,52	Automobilindustrie	1,26
Schweiz	2,20	Versicherungen	1,14
Dänemark	1,92	Transport	0,84
Schweden	1,82	Chemikalien	0,76
Luxemburg	1,29	Bau und Baustoffe	0,76
Norwegen	0,73	Mineralöl	0,75
Kaimaninseln	0,39	Internet-Software	0,74
Japan	0,39	Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	0,66
British Virgin Islands	0,38	Sonstige Dienstleistungen	0,55
Australien	0,37	Nahrungs- und Genussmittel	0,45
Finnland	0,37	Bürobedarf, Computer	0,39
Estland	0,36	Tabak und Spirituosen	0,37
Island	0,36		
	97,14		97,14

DANSKE INVEST SICAV

European Corporate Sustainable Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Österreich					
Raiffeisen 6% 13-16.10.23	6.000.000	EUR	7.026.080	7.160.070	0,83
			7.026.080	7.160.070	0,83
Belgien					
Kbc 0.875% 18-27.06.23	9.500.000	EUR	9.468.120	9.789.798	1,14
			9.468.120	9.789.798	1,14
Kaimaninseln					
Xlit 3.25% 17-29.06.47	11.000.000	EUR	10.972.500	11.974.545	1,39
			10.972.500	11.974.545	1,39
Dänemark					
Danfoss A/S 1.375% 14-23.02.22	14.194.000	EUR	14.665.161	14.659.705	1,71
Dsk Bk 1.625% 19-15.03.24	5.750.000	EUR	5.719.123	5.943.344	0,69
Iss Global 2.125% 14-02.12.24	10.110.000	EUR	10.826.503	10.993.311	1,28
Orsted 2.625% 12-19.09.22	5.165.000	EUR	5.735.079	5.619.571	0,65
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	13.625.000	EUR	14.534.453	14.462.665	1,68
			51.480.319	51.678.596	6,01
Finnland					
Kemira Oyj 1.75% 17-30.05.24	10.500.000	EUR	10.587.434	10.798.305	1,26
Kemira Oyj 2.25% 15-13.05.22	2.200.000	EUR	2.300.468	2.295.480	0,27
Neste Oil 2.125% 15-17.03.22	10.600.000	EUR	11.044.079	11.112.881	1,29
Neste Oy 1.5% 17-07.06.24	2.100.000	EUR	2.186.052	2.188.735	0,25
Op Corp 0.375% 19-26.02.24	13.000.000	EUR	12.954.270	13.236.080	1,54
Outotec Oyj 3.75% 13-16.09.20	1.300.000	EUR	1.329.063	1.336.595	0,15
Outotec Oyj 7.375% 16-Perp	2.360.000	EUR	2.477.641	2.431.886	0,28
Stora Enso 1.875% 19-20.02.24	64.000.000	SEK	6.150.176	6.245.778	0,73
Stora Enso 2.125% 16-16.06.23	4.200.000	EUR	4.332.090	4.443.579	0,52
Stora Enso 2.5% 17-07.06.27 Regs	2.200.000	EUR	2.152.986	2.330.735	0,27
Tieto Corp 1.375% 18-12.09.24	3.000.000	EUR	2.985.600	3.076.920	0,36
			58.499.859	59.496.974	6,92
Frankreich					
Arkema 1.5% 15-20.01.25	1.500.000	EUR	1.555.350	1.607.273	0,19
Arkema 1.5% 17-20.04.27 Regs	3.000.000	EUR	2.957.730	3.230.985	0,37
Bnpp 0.5% 16-01.06.22	9.400.000	EUR	9.439.404	9.578.459	1,11
Bqe Postale 1.375% 19-24.04.29	4.000.000	EUR	3.986.640	4.163.320	0,48
Danone 0.424% 16-03.11.22	4.900.000	EUR	4.909.338	4.983.422	0,58
Danone 1.75% 17-Perp	10.000.000	EUR	9.959.600	10.201.450	1,19
Faurecia 2.625% 18-15.06.25 Regs	2.500.000	EUR	2.500.000	2.614.287	0,30
Gdf Suez 3.25% 19-Perp	6.000.000	EUR	5.918.760	6.564.810	0,76
Gecina 1.5% 15-20.01.25	7.100.000	EUR	7.320.020	7.634.914	0,89
Gecina 2% 15-17.06.24	2.500.000	EUR	2.702.950	2.751.125	0,32
Getlink 3.625% 18-01.10.23	3.000.000	EUR	3.000.000	3.149.850	0,37
Hsbc Fr 0.625% 15-03.12.20	4.500.000	EUR	4.590.070	4.560.570	0,53

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Corporate Sustainable Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Icade Sa 1.5% 17-13.09.27 Regs	16.000.000	EUR	15.852.000	16.993.520	1,98
Legrand 0.5% 17-09.10.23	11.100.000	EUR	11.039.116	11.360.628	1,32
Rexel 2.75% 19-15.03.26	4.000.000	EUR	4.000.000	4.185.000	0,49
Schneid El 1.5% 15-08.09.23	9.800.000	EUR	10.341.270	10.473.309	1,22
Schneid El 1.5% 19-15.01.28	5.000.000	EUR	4.998.750	5.388.650	0,63
Schneid El 1.841% 15-13.10.25	1.500.000	EUR	1.617.750	1.643.940	0,19
Socgen 0.75% 15-25.11.20	4.000.000	EUR	4.094.398	4.057.140	0,47
Unibail Rod 2.875% (Frn) 18-Perp	9.000.000	EUR	8.667.250	9.286.020	1,08
Valeo Sa 0.375% 17-12.09.22	7.000.000	EUR	6.946.810	7.053.200	0,82
Valeo Sa 1.5% 18-18.06.25	7.000.000	EUR	7.035.380	7.205.345	0,84
			133.432.586	138.687.217	16,13
Deutschland					
Allianz Se 4.75% 13-Perp	4.000.000	EUR	4.425.442	4.610.260	0,53
Berl-Han Hy 0.5% 16-26.09.23	15.500.000	EUR	15.531.337	15.704.057	1,83
Comzbnk 1.25% 18-23.10.23	13.400.000	EUR	13.274.283	13.851.982	1,61
Deutsch Bah Frn 17-06.12.24 Regs	4.500.000	EUR	4.564.260	4.535.100	0,53
Sap Ag 1.75% 14-22.02.27	10.037.000	EUR	10.906.463	11.255.793	1,31
Symrise Ag 1.25% 19-29.11.25	10.000.000	EUR	9.917.400	10.319.550	1,20
Symrise Ag 1.75% 14-10.07.19	7.645.000	EUR	7.920.721	7.649.052	0,89
			66.539.906	67.925.794	7,90
Großbritannien					
Barclays 0.625% 17-14.11.23	10.000.000	EUR	9.714.050	9.926.500	1,15
Hammerson Reit 2% 14-01.07.22	8.000.000	EUR	8.421.088	8.291.080	0,96
Std Chart 0.9% 19-02.07.27	7.000.000	EUR	6.981.590	7.018.025	0,82
			25.116.728	25.235.605	2,93
Italien					
Intesa San 0.875% 17-27.06.22	13.500.000	EUR	13.429.940	13.680.293	1,59
Prysmian 2.5% 15-11.04.22	9.794.000	EUR	10.105.953	10.138.112	1,18
Telecom It 4% 19-11.04.24	5.000.000	EUR	5.005.000	5.403.250	0,63
			28.540.893	29.221.655	3,40
Japan					
Dbj 2.5% 17-18.10.22	7.500.000	USD	6.324.673	6.675.079	0,78
			6.324.673	6.675.079	0,78
Norwegen					
Dnb Bank As 5.75% 15-Perp	9.500.000	USD	8.788.913	8.444.625	0,98
Entra Frn 16-22.09.23	55.000.000	NOK	5.954.676	5.700.127	0,67
Marine Harv Frn 18-12.06.23	6.500.000	EUR	6.500.000	6.636.533	0,77
Norsk 0.125% 17-07.11.19	60.000.000	SEK	6.151.154	5.678.292	0,66
Norsk Hydro 1.125% 19-11.04.25	5.000.000	EUR	4.963.250	5.088.475	0,59
Norsk Hydro Frn 17-07.11.22	64.000.000	NOK	6.576.155	6.555.864	0,76
Storebrand Frn 14-Perp	55.000.000	NOK	5.901.005	5.680.114	0,66
Storebrand 6.875% 13-04.04.43	3.465.000	EUR	4.182.480	4.062.817	0,47
Storebrand Frn 15-Perp	13.000.000	NOK	1.360.751	1.346.272	0,16
Storebrd Bk Frn 17-22.02.27	27.000.000	NOK	3.046.759	2.799.273	0,33
			53.425.143	51.992.392	6,05

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Corporate Sustainable Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Portugal					
Edp 4.496% 19-30.04.79	3.000.000	EUR	3.000.000	3.285.690	0,38
			3.000.000	3.285.690	0,38
Spanien					
Adif Alta V 0.8% 17-05.07.23	9.000.000	EUR	9.093.420	9.290.430	1,08
Banco Bilba 5.875% 17-Perp	6.000.000	EUR	5.707.500	6.220.410	0,72
Bbva 1% 19-21.06.26	9.000.000	EUR	8.976.420	9.143.820	1,07
Fcc Aqualia 1.413% 17-08.06.22	10.000.000	EUR	10.114.942	10.291.950	1,20
Fer Emision 0.375% 16-14.09.22	10.200.000	EUR	10.089.275	10.340.250	1,20
Telefonica 1.069% 19-05.02.24	7.500.000	EUR	7.523.540	7.807.162	0,91
			51.505.097	53.094.022	6,18
Schweden					
Aak Ab Frn 18-10.12.21	110.000.000	SEK	10.725.291	10.478.991	1,22
Ab Fort Var Frn 17-24.02.25	60.000.000	SEK	6.057.143	5.724.505	0,67
Atlas Copco 0.625% 16-30.08.26	10.000.000	EUR	9.662.315	10.263.100	1,19
Atrium Ljungb Frn 17-21.03.22	66.000.000	SEK	6.907.000	6.294.799	0,73
Gothenburg 0.625% 17-14.06.23	38.000.000	SEK	3.882.167	3.679.127	0,43
Granges Ab Frn 18-20.09.23	50.000.000	SEK	4.762.415	4.681.565	0,55
Latour inv. Frn 18-16.03.22	28.000.000	SEK	2.636.095	2.664.861	0,31
Nibe Indust 1% 17-21.06.21	30.000.000	SEK	3.053.030	2.866.839	0,33
Nibe Indust Frn 15-28.05.20	12.000.000	SEK	1.227.645	1.145.015	0,13
Nibe Indust Frn 17-11.04.22	60.000.000	SEK	6.239.418	5.779.380	0,67
Nibe Indust Frn 17-21.06.21	33.000.000	SEK	3.349.702	3.155.570	0,37
Ostersund Frn 17-29.11.22	37.000.000	SEK	3.882.748	3.620.176	0,42
Rodamco Sve 0.875% 17-20.06.22	47.000.000	SEK	4.795.795	4.486.798	0,52
Sbab Bk Ab 1.048% 16-23.06.21	4.000.000	SEK	425.873	384.902	0,05
Sbab Bk Ab Frn 16-23.06.21	8.000.000	SEK	851.207	767.357	0,09
Sbab Bk Ab Frn 17-11.10.22	50.000.000	SEK	5.305.246	4.785.711	0,56
Seb 2.5% 14-28.05.26	5.500.000	EUR	5.781.415	5.706.333	0,66
Seb 5.75% 14-Perp	7.050.000	USD	6.386.784	6.263.673	0,73
Skanska Fin Frn 18-24.05.23	30.000.000	SEK	2.910.763	2.833.707	0,33
Sod Sko Eko Frn 16-07.06.21	45.000.000	SEK	4.746.529	4.331.212	0,50
Stangast 0.5% 16-07.10.21	20.000.000	SEK	2.072.538	1.910.885	0,22
Stena Metal Frn 18-01.06.23	60.000.000	SEK	5.836.105	5.722.289	0,67
Stromma Frn 16-27.05.21	29.000.000	SEK	3.227.644	2.824.613	0,33
Swedbank 1% 17-22.11.27	7.700.000	EUR	7.662.598	7.659.267	0,89
Vasakronan 1.083% 17-24.05.22	33.000.000	SEK	3.384.260	3.184.861	0,37
Vasakronan Frn 17-24.05.22	57.000.000	SEK	5.847.939	5.454.739	0,63
			121.619.665	116.670.275	13,57
Niederlande					
Abn Amro 0.625% 16-31.05.22	6.900.000	EUR	6.998.864	7.060.425	0,82
Abn Amro 5.75% 15-Perp	5.300.000	EUR	5.456.780	5.586.862	0,65
Allianz Frn 17-07.12.20 Regs	2.500.000	EUR	2.534.400	2.516.400	0,29
Bmw Fin 0.75% 17-12.07.24	4.500.000	EUR	4.522.680	4.633.448	0,54
Bmw Fin 1.25% 14-05.09.22	8.500.000	EUR	8.914.712	8.834.687	1,03
Darling 3.625% 18-15.05.26 Regs	3.700.000	EUR	3.745.290	3.931.750	0,46
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	12.187.000	EUR	12.402.486	13.399.363	1,56
Edp Fin Bv 1.875% 17-29.09.23	8.600.000	EUR	8.939.933	9.235.669	1,07
Edp Fin Bv 1.875% 18-13.10.25	5.000.000	EUR	4.972.750	5.415.700	0,63

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Corporate Sustainable Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Enel Fin 1% 17-16.09.24	15.120.000	EUR	15.072.168	15.756.628	1,83
Geberit Int 0.688% 15-30.03.21	4.650.000	EUR	4.734.700	4.706.776	0,55
Ing Groep 1% 18-20.09.23	2.500.000	EUR	2.484.900	2.581.313	0,30
Ing Nv 3% 17-11.04.28	2.000.000	EUR	2.151.800	2.161.500	0,25
Rabobk 0.125% 16-11.10.21	7.000.000	EUR	7.008.530	7.063.840	0,82
Rabobk 5.5% 15-Perp	5.000.000	EUR	5.135.985	5.216.225	0,61
Rwe Fin 1.25% 17-19.10.27	7.000.000	EUR	6.929.090	7.377.615	0,86
SI Bidco Bv Frn 18-06.02.23	4.700.000	EUR	4.697.900	4.930.887	0,57
Tennet 1% 16-13.06.26	8.850.000	EUR	8.861.257	9.322.855	1,08
Tennet 2.995% (Frn) 17-Perp Regs	5.500.000	EUR	5.571.125	5.816.635	0,68
Vivat Nv 7% 18-Perp Regs	3.390.000	EUR	3.532.380	3.601.875	0,42
			124.667.730	129.150.453	15,02
Vereinigte Staaten von Amerika					
Apple Inc 2.85% 16-23.02.23	7.700.000	USD	7.194.258	6.928.985	0,81
Microsoft 3.125% 13-06.12.28	4.450.000	EUR	5.444.790	5.600.548	0,65
Toyota 0.75% 15-21.07.22	6.605.000	EUR	6.746.891	6.776.730	0,79
Toyota 2.375% 13-01.02.23	7.000.000	EUR	7.686.310	7.615.790	0,88
			27.072.249	26.922.053	3,13
Summe - Anleihen			778.691.548	788.960.218	91,76
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			778.691.548	788.960.218	91,76
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Mauritius					
Bayport Mgt 11.5% 19-14.06.22	7.000.000	USD	6.283.098	6.328.444	0,74
			6.283.098	6.328.444	0,74
Norwegen					
Entra 2.79% 19-22.05.26	55.000.000	NOK	5.617.060	5.694.013	0,66
Havilafjord Frn 18-19.06.23	100.000.000	NOK	10.472.710	10.319.091	1,20
Hexagon Frn 19-15.03.23	70.000.000	NOK	7.140.953	7.247.394	0,84
Steen & Str 1.093% 17-08.12.22	46.000.000	SEK	4.650.435	4.418.751	0,52
			27.881.158	27.679.249	3,22
Schweden					
Baseload Ca Frn 19-22.03.23	42.000.000	SEK	3.983.387	3.996.377	0,46
Fastighets Frn 19-Perp	28.000.000	SEK	2.681.754	2.737.154	0,32
Midsummer A Frn 19-25.04.23	20.000.000	SEK	1.914.818	1.886.468	0,22
Nibe Indust Frn 19-03.06.24	28.000.000	SEK	2.601.218	2.656.868	0,31
Nobina Frn 19-13.02.24	26.000.000	SEK	2.490.285	2.496.053	0,29

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Corporate Sustainable Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Sveaskog 1.125% 19-16.10.24	50.000.000 SEK	4.778.116 18.449.578	4.813.878 18.586.798	0,56 2,16
Summe - Anleihen		52.613.834	52.594.491	6,12
Summe - sonstige übertragbare Wertpapiere		52.613.834	52.594.491	6,12
SUMME WERTPAPIERBESTAND		831.305.382	841.554.709	97,88

Die beigefügten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

European Corporate Sustainable Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Frankreich	16,13	Banken und Finanzinstitute	25,10
Schweden	15,73	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	14,74
Niederlande	15,02	Immobilienunternehmen	9,87
Norwegen	9,27	Öffentliche Versorgungsbetriebe	7,57
Deutschland	7,90	Versicherungen	5,48
Finnland	6,92	Chemikalien	4,18
Spanien	6,18	Elektronik und elektrische Geräte	3,85
Dänemark	6,01	Nachrichtenübermittlung	3,56
Italien	3,40	Mechanik und Maschinenbau	3,55
Vereinigte Staaten von Amerika	3,13	Nahrungs- und Genussmittel	2,99
Großbritannien	2,93	Internet-Software	2,32
Kaimaninseln	1,39	Automobilindustrie	2,25
Belgien	1,14	Papier und Holz	2,08
Österreich	0,83	Transport	1,90
Japan	0,78	Elektronische Halbleiter	1,71
Mauritius	0,74	Mineralöl	1,54
Portugal	0,38	Sonstige Dienstleistungen	1,28
	97,88	Länder, Provinzen und Kommunen	0,85
		Bürobedarf, Computer	0,81
		Landwirtschaft und Fischerei	0,77
		Bau und Baustoffe	0,55
		Investmentfonds	0,50
		Nichteisenmetalle	0,43
			97,88

DANSKE INVEST SICAV

Global Corporate Bonds

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Transurban 1.45% 19-16.05.29	1.895.000	EUR	1.894.549	1.980.010	0,58
			1.894.549	1.980.010	0,58
Belgien					
Ab Inbev 1.125% 19-01.07.27	1.120.000	EUR	1.119.440	1.155.476	0,34
Ab Inbev 1.5% 16-17.03.25	853.000	EUR	875.487	914.181	0,27
Ab Inbev 1.65% 19-28.03.31	1.270.000	EUR	1.263.434	1.340.911	0,39
Ab Inbev 2% 16-17.03.28	1.727.000	EUR	1.856.853	1.894.433	0,56
Ageas 3.25% 19-02.07.49	700.000	EUR	694.442	731.353	0,21
Belfius Bk 3.125% 16-11.05.26	800.000	EUR	853.317	887.328	0,26
			6.662.973	6.923.682	2,03
British Virgin Islands					
Glob Switch 2.25% 17-31.05.27	1.273.000	EUR	1.280.913	1.359.061	0,40
			1.280.913	1.359.061	0,40
Kaimaninseln					
Xlit 3.25% 17-29.06.47	1.579.000	EUR	1.582.458	1.717.991	0,50
			1.582.458	1.717.991	0,50
Dänemark					
Dsk Bk 0.875% 18-22.05.23	1.000.000	EUR	994.763	1.005.290	0,30
Dsk Bk 1.375% 19-24.05.22	2.400.000	EUR	2.392.840	2.455.440	0,72
Dsk Bk 1.625% 19-15.03.24	800.000	EUR	795.704	825.896	0,24
Dsk Bk 2.5% 19-21.06.29	2.050.000	EUR	2.063.202	2.132.061	0,63
Dsk Bk 2.75% 14-19.05.26	1.272.000	EUR	1.328.150	1.311.267	0,38
Jyske Bk 0.875% 18-03.12.21 Regs	1.810.000	EUR	1.805.121	1.839.892	0,54
Nykredit 0.5% 18-19.01.22	800.000	EUR	792.213	806.868	0,24
Nykredit 2.75% 15-17.11.27	1.267.000	EUR	1.302.111	1.341.253	0,39
Sydbank 1.375% 18-18.09.23	2.284.000	EUR	2.277.453	2.360.594	0,69
			13.751.557	14.078.561	4,13
Estland					
Luminor 1.375% 19-21.10.22	1.000.000	EUR	998.530	1.009.840	0,30
			998.530	1.009.840	0,30
Finnland					
Kojamo Plc 1.625% 18-07.03.25	1.248.000	EUR	1.246.948	1.285.315	0,38
Sato 2.25% 15-10.09.20	469.000	EUR	483.275	479.030	0,14
			1.730.223	1.764.345	0,52
Frankreich					
Arkema 1.5% 15-20.01.25	4.600.000	EUR	4.725.565	4.925.772	1,45
Arrfp 1.5% 18-25.01.30	1.000.000	EUR	998.775	1.084.845	0,32
Axa 5.125% 13-04.07.43	1.206.000	EUR	1.391.394	1.412.913	0,41
Bfcm 1.25% 15-14.01.25	2.100.000	EUR	2.147.463	2.221.821	0,65

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Corporate Bonds

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Bfcm 2.625% 13-24.02.21	100.000	EUR	109.610	104.626	0,03
Bfcm 3% 14-21.05.24	1.347.000	EUR	1.443.775	1.494.766	0,44
Bnp Paribas 1% 17-29.11.24	1.400.000	EUR	1.356.277	1.407.742	0,41
Bnpp 1.125% 18-22.11.23	1.292.000	EUR	1.289.705	1.335.463	0,39
Bnpp 2.125% (Frn) 19-23.01.27	3.300.000	EUR	3.314.459	3.573.289	1,05
Bpce 0.875% 18-31.01.24	1.100.000	EUR	1.085.168	1.121.830	0,33
Cnp Assur 4.5% 15-10.06.47	800.000	EUR	838.197	937.300	0,28
Crdt Agr As 4.25% 15-Perp	1.300.000	EUR	1.352.582	1.415.824	0,42
Credit Agri 1.25% 16-14.04.26	1.400.000	EUR	1.454.320	1.482.215	0,44
Credit Log 1.35% 17-28.11.29	700.000	EUR	686.037	701.278	0,21
Engie Sa 0.375% 19-21.06.27 Regs	4.100.000	EUR	4.076.220	4.131.508	1,21
Gdf Suez 3.25% 19-Perp	1.300.000	EUR	1.282.398	1.415.648	0,42
Orange 1% 16-12.05.25	1.900.000	EUR	1.904.088	1.987.343	0,58
Orange 1% 18-12.09.25	3.800.000	EUR	3.808.172	3.973.071	1,17
Orange 1.875% 18-12.09.30	600.000	EUR	597.107	663.234	0,19
Orange 2% 19-15.01.29	800.000	EUR	798.776	894.956	0,26
Rci Bq 0.25% 18-12.07.21	1.500.000	EUR	1.493.567	1.504.402	0,44
Rci Bq 2% 19-11.07.24	900.000	EUR	899.591	951.359	0,28
Renault 1% 18-18.04.24	1.800.000	EUR	1.789.292	1.817.208	0,53
Renault 1.25% 19-24.06.25	2.400.000	EUR	2.383.656	2.409.420	0,71
Socgen 0.25% 18-18.01.22	2.000.000	EUR	1.993.553	2.017.140	0,59
Socgen 0.5% 17-13.01.23 Regs	1.200.000	EUR	1.180.800	1.205.484	0,35
St Gobain 0.875% 18-21.09.23	2.200.000	EUR	2.202.271	2.271.951	0,67
Total Sa 1.75% 19-Perp Regs	2.000.000	EUR	2.001.652	2.053.420	0,60
Total Sa 3.875% 16-Perp	2.980.000	EUR	3.213.655	3.263.085	0,96
Unibail Rod 2.125% 18-Perp	2.200.000	EUR	2.238.500	2.227.742	0,65
Vinci 1.625% 19-18.01.29	2.900.000	EUR	2.884.321	3.181.836	0,93
Wendel 1.375% 19-26.04.26	1.900.000	EUR	1.897.902	1.936.974	0,57
			58.838.848	61.125.465	17,94
Deutschland					
Allianz Se 3.375% 14-Perp	500.000	EUR	514.691	548.555	0,16
Allianz Se 4.75% 13-Perp	100.000	EUR	110.990	115.157	0,03
Comzkb 0.5% 18-28.08.23	1.034.000	EUR	1.044.133	1.047.980	0,31
Comzkb 0.625% 19-28.08.24	1.950.000	EUR	1.945.203	1.983.803	0,58
Sap Ag 1.25% 18-10.03.28 Regs	3.200.000	EUR	3.178.566	3.432.800	1,01
Talanx Ag 2.25% 17-05.12.47	1.100.000	EUR	1.048.115	1.125.371	0,33
Vw Bk 1.25% 18-10.06.24	2.400.000	EUR	2.359.746	2.449.788	0,72
Vw Bk 1.875% 19-31.01.24 Regs	900.000	EUR	910.530	943.376	0,28
Vw Bk 2.5% 19-31.07.26 Regs	4.600.000	EUR	4.657.416	4.982.858	1,46
Vw Lesng 1.5% 19-19.06.26 Regs	1.100.000	EUR	1.091.981	1.116.846	0,33
			16.861.371	17.746.534	5,21
Grobritannien					
Barclays 2% 17-07.02.28	981.000	EUR	961.112	962.910	0,28
Barclays 6.625% 11-30.03.22	769.000	EUR	926.997	886.722	0,26
Bat Int Fin 2.25% 17-16.01.30	1.718.000	EUR	1.570.183	1.745.076	0,51
Britel 1.5% 17-23.06.27	1.689.000	EUR	1.665.933	1.753.756	0,51
Britel 1.75% 16-10.03.26	501.000	EUR	506.913	534.710	0,16
Credit Agri 1.375% 17-03.05.27	2.600.000	EUR	2.734.261	2.771.522	0,81
Fce Bk 1.134% 15-10.02.22	1.339.000	EUR	1.355.330	1.345.092	0,40
G4s 1.5% 16-09.01.23	3.059.000	EUR	3.098.273	3.116.784	0,91

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Corporate Bonds

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
G4s Int Fin 1.875% 18-24.05.25	1.710.000	EUR	1.710.779	1.748.783	0,51
Lloyds Bk 0.625% 18-15.01.24	218.000	EUR	211.460	216.949	0,06
Motability 0.375% 19-03.01.26	3.754.000	EUR	3.750.621	3.759.856	1,10
Natwest Mark 1.75% 18-02.03.26	750.000	EUR	741.518	767.925	0,23
Ngg Fin 4.25% (Frn) 13-18.06.76	3.648.000	EUR	3.850.092	3.783.250	1,11
Rbs Grp 2% 17-08.03.23	4.178.000	EUR	4.317.391	4.313.305	1,27
Sky Euro 1.5% 14-15.09.21	2.131.000	EUR	2.173.000	2.206.523	0,65
Std Chart 0.9% 19-02.07.27	1.250.000	EUR	1.246.713	1.250.762	0,37
Vodafone 1.125% 17-20.11.25	784.000	EUR	772.329	816.701	0,24
Vodafone 1.625% 19-24.11.30 Regs	1.145.000	EUR	1.136.962	1.188.264	0,35
			32.729.867	33.168.890	9,73
Island					
Islandsbk 1.125% 18-19.01.24	1.019.000	EUR	1.006.455	1.014.282	0,30
Islandsbk 1.125% 19-12.04.22	670.000	EUR	669.156	678.271	0,20
Landsbknn 1.625% 16-15.03.21	1.206.000	EUR	1.223.738	1.231.489	0,36
			2.899.349	2.924.042	0,86
Irland					
Abbott II F 0.875% 18-27.09.23	1.860.000	EUR	1.860.094	1.922.756	0,56
Abbott II F 1.5% 18-27.09.26 Regs	1.585.000	EUR	1.590.770	1.700.071	0,50
Aib Grp 1.25% 19-28.05.24	900.000	EUR	894.897	908.334	0,27
Aib Grp 2.25% 18-03.07.25	1.750.000	EUR	1.753.972	1.849.750	0,54
Esb Fin 1.125% 19-11.06.30	548.000	EUR	543.117	564.684	0,16
Fca Bank Ie 0.625% 19-24.11.22	3.043.000	EUR	3.034.428	3.055.400	0,90
Fga Cap Ie 1.25% 16-23.09.20	3.481.000	EUR	3.530.895	3.533.163	1,04
Fresenius 1.5% 17-30.01.24	690.000	EUR	700.725	723.865	0,21
Ryanair 1.125% 17-15.08.23	100.000	EUR	101.648	102.976	0,03
Ryanair Ltd 1.125% 15-10.03.23	2.983.000	EUR	3.005.883	3.063.243	0,90
			17.016.429	17.424.242	5,11
Italien					
Assgen 3.875% 19-29.01.29	481.000	EUR	480.663	517.020	0,15
Assgen 7.75% 12-12.12.42 /Sub	900.000	EUR	1.101.352	1.081.184	0,32
Enel 3.5% 19-24.05.80	3.097.000	EUR	3.166.455	3.217.117	0,94
Fca Bank Ie 1% 18-21.02.22 Regs	1.226.000	EUR	1.223.613	1.245.420	0,37
Intesa San 4.375% 12-15.10.19	3.100.000	EUR	3.180.937	3.140.052	0,92
Iren 1.95% 18-19.09.25	1.156.000	EUR	1.146.112	1.213.846	0,36
Snam 0.875% 16-25.10.26	717.000	EUR	668.988	733.706	0,21
Snam 1% 18-18.09.23	3.125.000	EUR	3.125.123	3.228.062	0,95
Unicredit 1% 18-18.01.23	2.550.000	EUR	2.481.615	2.527.547	0,74
Unicredit 1.25% 19-25.06.25	1.250.000	EUR	1.245.788	1.251.688	0,37
			17.820.646	18.155.642	5,33
Japan					
Takeda Phar 2.25% 18-21.11.26 Regs	2.007.000	EUR	2.030.237	2.221.920	0,65
			2.030.237	2.221.920	0,65
Luxemburg					
Aroundtown 1% 17-07.01.25 Regs	1.300.000	EUR	1.270.393	1.310.283	0,38
Becton 1.208% 19-04.06.26	1.210.000	EUR	1.210.000	1.232.899	0,36
Glencore Fi 1.875% 16-13.09.23	1.746.000	EUR	1.807.922	1.833.344	0,54

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Corporate Bonds

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Heid. C lux 1.125% 19-01.12.27	1.000.000	EUR	991.270	1.006.200	0,30
Medtrnc 1% 19-02.07.31	1.568.000	EUR	1.566.934	1.569.278	0,46
Medtrnc 1.125% 19-07.03.27	3.350.000	EUR	3.338.674	3.492.073	1,03
Medtrnc 1.625% 19-07.03.31	890.000	EUR	882.328	956.354	0,28
			11.067.521	11.400.431	3,35
Neuseeland					
Chorus Ltd Frn 16-18.10.23	950.000	EUR	949.228	982.338	0,29
			949.228	982.338	0,29
Norwegen					
Dnb Bnk As 1.25% 17-01.03.27 Regs	1.249.000	EUR	1.249.528	1.269.521	0,37
Kommun Land 4.25% 15-10.06.45	727.000	EUR	757.832	807.839	0,24
Santander C 0.875% 19-21.01.22	600.000	EUR	599.100	612.099	0,18
Spbk 1 Ostf 0.875% 18-13.03.23	3.503.000	EUR	3.522.358	3.590.277	1,05
			6.128.818	6.279.736	1,84
Spanien					
Caixabank 1.125% 17-12.01.23	700.000	EUR	689.509	714.389	0,21
Caixabank 1.125% 17-17.05.24	2.200.000	EUR	2.174.145	2.274.019	0,67
Caixabank 2.75% 17-14.07.28	2.500.000	EUR	2.495.477	2.621.650	0,77
Fcc Aqualia 1.413% 17-08.06.22	5.699.000	EUR	5.782.223	5.861.792	1,72
Inmob Col 2% 18-17.04.26	500.000	EUR	496.703	534.715	0,16
Inmob Col Frn 16-28.10.24	1.600.000	EUR	1.575.644	1.668.680	0,49
San Con 0.375% 19-27.06.24 Regs	2.700.000	EUR	2.688.822	2.695.585	0,79
San Con 0.875% 18-30.05.23	4.500.000	EUR	4.487.808	4.607.640	1,35
Santan Cons 1% 19-27.02.24	1.300.000	EUR	1.296.916	1.337.576	0,39
Santander I 3.25% 16-04.04.26	1.500.000	EUR	1.602.400	1.693.087	0,50
Telefonica 1.069% 19-05.02.24	2.600.000	EUR	2.610.645	2.704.312	0,79
Telefonica 2.242% 14-27.05.22	2.000.000	EUR	2.103.799	2.136.520	0,63
Telefonica 3.987% 13-23.01.23	1.400.000	EUR	1.613.665	1.598.464	0,47
Telefonica 4.71% 12-20.01.20	900.000	EUR	930.730	924.575	0,27
			30.548.486	31.373.004	9,21
Schweden					
Akelius Res 1.125% 17-14.03.24	3.117.000	EUR	3.071.590	3.163.630	0,93
Lansbk 0.5% 17-19.09.22	2.779.000	EUR	2.778.345	2.821.282	0,83
Molnlycke H 1.5% 14-28.02.22	709.000	EUR	721.306	735.662	0,21
Molnlycke H 1.875% 17-28.02.25	890.000	EUR	899.036	940.022	0,27
Sca Hygiene 1.125% 17-27.03.24	1.540.000	EUR	1.556.651	1.598.020	0,47
Seb 2.5% 14-28.05.26	801.000	EUR	837.612	830.797	0,24
Securitas 1.25% 18-06.03.25	1.554.000	EUR	1.550.917	1.588.320	0,47
Swedbank 1% 17-22.11.27	1.197.000	EUR	1.184.317	1.189.710	0,35
Tele2 Ab 1.125% 18-15.05.24	3.225.000	EUR	3.209.579	3.330.329	0,98
Tele2 Ab 2.125% 18-15.05.28	607.000	EUR	632.749	653.090	0,19
			16.442.102	16.850.862	4,94
Schweiz					
Cs 5.75% (Frn) 13-18.09.25 Regs	850.000	EUR	910.694	905.658	0,27
Cs Ag Ldn 1% 16-07.06.23	737.000	EUR	744.542	765.139	0,22
Ubs Ln 4.75% 14-12.02.26	2.071.000	EUR	2.259.241	2.213.495	0,65
			3.914.477	3.884.292	1,14

Die beigegefugten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Corporate Bonds

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Niederlande					
Abn Amro 2.875% 15-30.06.25	801.000	EUR	825.294	822.607	0,24
Achmea Bv 4.25% 15-Perp	1.200.000	EUR	1.203.764	1.293.600	0,38
Atf Netherl 1.5% 16-15.07.24	1.700.000	EUR	1.709.599	1.771.970	0,52
Bayer Cap 0.625% 18-15.12.22	4.100.000	EUR	4.108.918	4.133.435	1,21
Bnp Par 1.625% 19-02.07.31	900.000	EUR	899.802	900.018	0,26
Delta Lloyd 4.375% 14-Perp	1.120.000	EUR	1.230.040	1.229.766	0,36
Enel Fin 1.966% 15-27.01.25	1.521.000	EUR	1.613.122	1.653.395	0,49
Ing Groep 1.125% 18-14.02.25	1.900.000	EUR	1.856.113	1.964.486	0,58
Jab Hldgs 2.125% 15-16.09.22	800.000	EUR	821.070	851.472	0,25
Jab Holding 1.5% 14-24.11.21	700.000	EUR	709.801	726.597	0,21
Kon Ah Del 0.25% 19-26.06.25	557.000	EUR	552.945	554.416	0,16
Rabobk 2.375% 22.05.23	1.791.000	EUR	1.959.258	1.960.912	0,58
Rabobk 4.125% 12-14.09.22	956.000	EUR	1.068.165	1.081.312	0,32
Rabobk 5.5% 15-Perp	3.300.000	EUR	3.539.935	3.438.814	1,01
Siemens Fin 1.25% 19-28.02.31	1.252.000	EUR	1.247.155	1.318.306	0,39
Teva Pharm 0.375% 16-25.07.20	4.258.000	EUR	4.210.381	4.193.832	1,23
Vw Intl Fin 2.5% 15-Perp	2.594.000	EUR	2.589.196	2.635.712	0,77
Vw Intl Fin 3.25% 18-18.11.30	400.000	EUR	396.360	454.230	0,13
			30.540.918	30.984.880	9,09
Vereinigte Staaten von Amerika					
Altria Grp 2.2% 19-15.06.27	2.000.000	EUR	1.998.664	2.110.020	0,62
At&T Inc 2.35% 18-05.09.29	2.054.000	EUR	2.092.418	2.284.202	0,67
At&T Inc 2.4% 14-15.03.24	1.703.000	EUR	1.816.539	1.870.448	0,55
Att 1.45% 14-01.06.22	1.703.000	EUR	1.728.487	1.772.499	0,52
Autoliv Inc 0.75% 18-26.06.23	5.334.000	EUR	5.332.825	5.423.451	1,59
Bank of Ame 1.625% 15-14.09.22	2.531.000	EUR	2.616.346	2.658.550	0,78
Citigrp 0.75% 16-26.10.23	2.450.000	EUR	2.431.412	2.505.897	0,73
Coca Cola 0.125% 19-01.03.22	2.475.000	EUR	2.472.535	2.495.543	0,73
Coca Cola 0.75% 15-09.03.23	1.249.000	EUR	1.265.718	1.286.601	0,38
Fidelity NI 1.5% 19-21.05.27	850.000	EUR	849.490	886.707	0,26
Fiserv 1.125% 19-01.07.27	1.062.000	EUR	1.052.994	1.075.206	0,31
Ford Mc 1.514% 19-17.02.23	1.919.000	EUR	1.919.000	1.931.474	0,57
Gs 1.375% 15-26.07.22	1.711.000	EUR	1.752.569	1.783.623	0,52
Gs 1.375% 17-15.05.24	2.135.000	EUR	2.155.942	2.211.486	0,65
Ibm Corp 1.75% 19-31.01.31	1.650.000	EUR	1.632.741	1.792.304	0,53
Jpmorgan Ch 0.625% 16-25.01.24	1.915.000	EUR	1.893.570	1.951.730	0,57
Kkr Group Fin 1.625% 22.05.29	1.750.000	EUR	1.742.003	1.786.321	0,52
Mor St 1.75% 16-11.03.24	1.053.000	EUR	1.096.725	1.120.887	0,33
Pricelineco 2.15% 15-25.11.22	721.000	EUR	745.979	769.372	0,23
Verizon Com 1.375% 17-27.10.26	856.000	EUR	848.616	911.255	0,27
			37.444.573	38.627.576	11,33
Summe - Anleihen			313.134.073	321.983.344	94,48
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			313.134.073	321.983.344	94,48
SUMME WERTPAPIERBESTAND			313.134.073	321.983.344	94,48

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Corporate Bonds

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Frankreich	17,94	Banken und Finanzinstitute	36,78
Vereinigte Staaten von Amerika	11,33	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	15,46
Großbritannien	9,73	Nachrichtenübermittlung	9,74
Spanien	9,21	Öffentliche Versorgungsbetriebe	5,81
Niederlande	9,09	Pharmazeutika und Kosmetika	3,37
Italien	5,33	Immobilienunternehmen	3,13
Deutschland	5,21	Versicherungen	2,96
Irland	5,11	Automobilindustrie	2,83
Schweden	4,94	Tabak und Spirituosen	2,18
Dänemark	4,13	Transport	1,83
Luxemburg	3,35	Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	1,69
Belgien	2,03	Bau und Baustoffe	1,60
Norwegen	1,84	Internet-Software	1,58
Schweiz	1,14	Mineralöl	1,56
Island	0,86	Chemikalien	1,45
Japan	0,65	Nahrungs- und Genussmittel	1,11
Australien	0,58	Bürobedarf, Computer	0,53
Finnland	0,52	Sonstige Dienstleistungen	0,47
Kaimaninseln	0,50	Länder, Provinzen und Kommunen	0,24
British Virgin Islands	0,40	Einzelhandel	0,16
Estland	0,30		
Neuseeland	0,29		
	94,48		94,48

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Brasilien					
Ambev Sa	671.800	BRL	4.051.793	3.174.754	1,36
Banco Bradesco /Sadr	888.875	USD	10.533.476	8.728.752	3,73
Brf — Shs	218.341	BRL	2.617.279	1.663.494	0,71
Lojas Renner Sa	289.679	BRL	1.521.612	3.553.957	1,52
Multiplan Empreendimentos	367.669	BRL	2.177.691	2.619.259	1,12
Petroleo Brasileiro/Prf.Shs	366.500	BRL	2.572.257	2.612.850	1,12
Vale /Sadr	408.309	USD	7.959.966	5.483.590	2,35
			31.434.074	27.836.656	11,91
Kaimaninseln					
58Com Inc /Sadr	33.561	USD	2.324.601	2.146.226	0,92
Autohome Inc /Sadr	38.100	USD	3.662.840	3.412.236	1,46
China Resources Land	1.070.000	HKD	3.692.909	4.707.222	2,01
Huazhu Group Ltd /Sadr	78.700	USD	2.879.299	2.840.283	1,22
Sands China /lpo	490.000	HKD	2.447.869	2.340.772	1,00
Sunny Optical Technology	132.400	HKD	1.885.882	1.365.017	0,58
Tencent Holdings Ltd	295.900	HKD	14.945.399	13.316.832	5,70
Wuxi Biologics (Cayman) Inc.	184.500	HKD	2.006.223	1.659.957	0,71
			33.845.022	31.788.545	13,60
Chile					
Banco Santander /Sadr.	74.306	USD	1.960.726	2.209.118	0,95
			1.960.726	2.209.118	0,95
China					
China Int Travel Serv Corp	338.807	CNY	2.412.734	4.373.401	1,87
Hangzhou Hikv -A-	480.670	CNY	2.216.643	1.930.321	0,82
Kweichow Moutai Co Ltd -A-	38.786	CNY	3.165.093	5.557.229	2,38
Midea Group Co Ltd -A-	317.580	CNY	1.936.531	2.398.137	1,03
Ping An Insur. (Grp) Co -H-	764.500	HKD	7.628.237	9.184.056	3,93
Shanghai Inter. Airport Co -A-	317.932	CNY	1.838.545	3.878.491	1,66
			19.197.783	27.321.635	11,69
Hongkong					
Aia Group	608.800	HKD	1.997.446	6.561.195	2,81
China Mobile Ltd	345.500	HKD	3.513.112	3.146.095	1,34
H. K. Exchanges and Clearing Ltd	112.263	HKD	2.950.130	3.953.880	1,69
Hang Lung Group Ltd	748.000	HKD	3.508.065	2.078.814	0,89
			11.968.753	15.739.984	6,73
Indien					
Grasim Industries Ltd	183.000	INR	3.099.061	2.432.345	1,04
Hero Motocorp Ltd	35.888	INR	1.820.969	1.348.570	0,58
Hindustan Unilever Ltd	128.072	INR	1.556.031	3.303.739	1,41
Housing Devt Fin Corp	320.062	INR	6.650.843	10.182.178	4,36
Itc Ltd /Demat	1.154.156	INR	4.705.468	4.586.317	1,96

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Kotak Mahind	227.278	INR	3.419.219	4.871.998	2,08
Sbi Life Insurance Company Ltd	118.500	INR	1.164.215	1.249.255	0,53
Tata Consultancy Serv /Demat.	135.728	INR	2.694.919	4.405.955	1,89
Ultra Tech Cement Ltd	40.842	INR	2.252.352	2.715.947	1,16
			27.363.077	35.096.304	15,01
Indonesien					
Pt Astra International Tbk	8.667.400	IDR	5.032.009	4.572.998	1,96
Pt Bank Central Asia Tbk	2.059.100	IDR	2.780.185	4.349.245	1,86
Pt Bank Rakyat Indonesia	4.075.900	IDR	1.210.403	1.261.423	0,54
Pt Indocement Tunggal /Demat.	1.546.600	IDR	2.194.774	2.187.866	0,93
			11.217.371	12.371.532	5,29
Luxemburg					
Tenaris /Adr	79.900	USD	2.364.224	2.067.013	0,88
			2.364.224	2.067.013	0,88
Malaysia					
Public Bank - Shs	311.400	MYR	1.367.154	1.734.265	0,74
			1.367.154	1.734.265	0,74
Mexiko					
Fomento Economico Mexicano /Adr	48.900	USD	2.573.515	4.690.488	2,00
Grupo Aeroportuario -B-	166.490	MXN	940.205	2.820.715	1,21
Grupo Fin. Banorte Sab De Cv O	698.864	MXN	3.385.451	4.092.382	1,75
			6.899.171	11.603.585	4,96
Philippinen					
Ayala Copr	23.010	PHP	399.530	401.503	0,17
Ayala Land Inc.	3.728.800	PHP	1.722.112	3.697.159	1,58
Bk of the Philippines Islands	1.463.536	PHP	2.525.251	2.242.376	0,96
			4.646.893	6.341.038	2,71
Russland					
Novatek	88.200	RUB	1.693.135	1.870.191	0,80
Oil Company Lukoil Pjsc /Sadr	36.028	USD	2.166.225	3.073.188	1,31
Sberbank	621.312	USD	2.286.250	2.358.111	1,01
			6.145.610	7.301.490	3,12
Südafrika					
Massmart Holdings	193.771	ZAR	2.336.536	863.710	0,37
Mtn Group Ltd	332.800	ZAR	4.209.181	2.532.401	1,08
Naspers Ltd N	26.075	ZAR	5.920.256	6.245.159	2,67
Truworths Intl Ltd	119.862	ZAR	790.561	604.234	0,26
			13.256.534	10.245.504	4,38
Südkorea					
Lg Chemical Ltd	11.675	KRW	4.092.562	3.584.190	1,53
Samsung Electr. /Pfd N-Vot.	371.250	KRW	7.955.619	12.297.471	5,26
			12.048.181	15.881.661	6,79

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Taiwan					
Taiwan Semiconductor Manufact.	1.514.242	TWD	10.114.741	11.681.532	5,00
			10.114.741	11.681.532	5,00
Thailand					
Siam Cement Public Co /Foreign	305.500	THB	3.849.115	4.693.147	2,01
Siam Commerc. Bk Publ. /For.Reg.	387.700	THB	1.651.915	1.728.731	0,74
			5.501.030	6.421.878	2,75
Türkei					
Bim Birlesik Magazalar As	159.966	TRY	2.359.657	2.163.652	0,93
			2.359.657	2.163.652	0,93
Vereinigte Staaten von Amerika					
Yum China Holdings Inc	44.362	USD	1.176.317	2.044.201	0,88
			1.176.317	2.044.201	0,88
Summe - Anteile			202.866.318	229.849.593	98,32
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			202.866.318	229.849.593	98,32
SUMME WERTPAPIERBESTAND			202.866.318	229.849.593	98,32

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Indien	15,01	Banken und Finanzinstitute	21,23
Kaimaninseln	13,60	Elektronische Halbleiter	10,26
Brasilien	11,91	Grafik, Verlagswesen	8,37
China	11,69	Tabak und Spirituosen	7,70
Südkorea	6,79	Versicherungen	7,27
Hongkong	6,73	Immobilienunternehmen	5,60
Indonesien	5,29	Transport	4,74
Taiwan	5,00	Automobilindustrie	3,42
Mexiko	4,96	Bergbau und Schwerindustrie	3,23
Südafrika	4,38	Freizeit	3,10
Russland	3,12	Bau und Baustoffe	2,94
Thailand	2,75	Chemikalien	2,69
Philippinen	2,71	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	2,59
Chile	0,95	Mineralöl	2,43
Türkei	0,93	Nachrichtenübermittlung	2,42
Luxemburg	0,88	Einzelhandel	2,15
Vereinigte Staaten von Amerika	0,88	Internet-Software	1,89
Malaysia	0,74	Pharmazeutika und Kosmetika	1,41
	98,32	Elektronik und elektrische Geräte	1,03
		Nahrungs- und Genussmittel	0,93
		Sonstige Dienstleistungen	0,92
		Landwirtschaft und Fischerei	0,71
		Biotechnologie	0,71
		Fotografie und Optik	0,58
			98,32

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets Small Cap

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Argentinien					
Irsa Prop /Sadr	26.640	USD	1.055.186	539.993	0,68
			1.055.186	539.993	0,68
Bermuda					
Pacific Basin Shipping Ltd	13.096.000	HKD	1.794.059	2.415.212	3,03
Wilson Sons Ltd Cert Dep Bras	166.672	BRL	2.132.215	1.533.843	1,93
			3.926.274	3.949.055	4,96
Brasilien					
Arezzo Industria E Comercio	79.098	BRL	1.037.560	1.011.633	1,27
Bk Brasil	229.011	BRL	1.172.392	1.331.673	1,67
Localiza Renta A Car	121.521	BRL	576.927	1.281.226	1,61
Odontoprev SA	212.800	BRL	879.310	1.005.081	1,26
Totvs Sa	124.979	BRL	1.710.216	1.426.647	1,79
			5.376.405	6.056.260	7,60
Kaimaninseln					
51 JOBS INC /SADR	17.693	USD	1.246.132	1.317.067	1,65
Baozun Inc /Sadr	26.500	USD	1.284.531	1.313.075	1,65
Kingdee Int Software Gr. Co Ltd	2.060.000	HKD	1.594.368	2.239.902	2,81
Onesmart In /Sadr	45.000	USD	477.304	354.600	0,44
XIABUXIABU	810.500	HKD	1.209.366	1.177.119	1,48
Zhongsheng Grp	860.500	HKD	1.803.072	2.396.980	3,01
			7.614.773	8.798.743	11,04
China					
China Cyts Tours Holdings Co -A	540.866	CNY	1.633.025	999.400	1,25
			1.633.025	999.400	1,25
Zypern					
Headhunter Group Plc Sadr	45.000	USD	740.399	721.800	0,91
			740.399	721.800	0,91
Ägypten					
Edita Food Industries S.A.E.	563.280	EGP	879.187	674.832	0,85
Juhayna Food Industries	2.143.416	EGP	2.933.529	1.325.035	1,66
			3.812.716	1.999.867	2,51
Großbritannien					
Asa International Group Plc	241.351	GBP	1.049.746	1.101.719	1,38
			1.049.746	1.101.719	1,38
Hongkong					
Far East Horizon	1.040.000	HKD	1.088.581	1.058.899	1,33
			1.088.581	1.058.899	1,33

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets Small Cap

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Indien					
Container	204.312	INR	928.913	1.681.271	2,11
Cyient	55.296	INR	568.907	437.097	0,55
Godrej Consumer Pr /Dematerial.	131.682	INR	453.571	1.264.235	1,59
Kansai Nerolac Paints Ltd	248.660	INR	575.984	1.581.554	1,98
Max India Limited /Demat	143.000	INR	1.097.606	856.517	1,08
Mphasis Ltd /Demat.	175.798	INR	1.623.189	2.513.240	3,15
Piramal Enter	69.859	INR	918.495	1.966.978	2,47
Prestige Estates Projects Ltd	268.000	INR	994.828	1.061.463	1,33
Ramco Cements/Ds	34.000	INR	149.494	387.737	0,49
Syngene International Ltd	329.466	INR	1.458.394	1.581.428	1,98
			8.769.381	13.331.520	16,73
Indonesien					
Bank Nisp Tbk	11.629.300	IDR	553.571	732.992	0,92
Pt Ace Hardware Indonesia Tbk	23.208.700	IDR	1.235.719	2.974.989	3,74
Pt Akr Corporindo Tbk	5.103.600	IDR	2.081.568	1.474.663	1,85
			3.870.858	5.182.644	6,51
Kenia					
Equity Group Holdings Ltd	2.409.400	KES	1.075.677	906.748	1,14
			1.075.677	906.748	1,14
Malaysia					
Ghl Systems Bhd	1.000.000	MYR	400.526	321.489	0,40
			400.526	321.489	0,40
Mexiko					
Grupo Aeroportuario -B- Sadr	26.108	USD	493.293	1.328.375	1,67
			493.293	1.328.375	1,67
Nigeria					
Guaranty Trust Bank	8.459.831	NGN	966.196	722.801	0,91
Guinness Nigeria	3.657.131	NGN	4.133.342	483.404	0,60
			5.099.538	1.206.205	1,51
Pakistan					
Habib Bank Ltd	665.800	PKR	642.093	452.880	0,57
Maple Leaf Cement	2.046.000	PKR	1.225.008	283.867	0,35
			1.867.101	736.747	0,92
Peru					
Grana Y Montero /Sadr	392.523	USD	3.546.677	1.275.700	1,60
			3.546.677	1.275.700	1,60
Philippinen					
Pilipinas	1.139.720	PHP	1.606.591	861.996	1,08
			1.606.591	861.996	1,08

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets Small Cap

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Polen					
Dino Polska S.A.	68.369	PLN	1.024.818	2.362.639	2,97
			1.024.818	2.362.639	2,97
Russland					
Sinergia Oao	152.333	USD	3.570.848	1.231.999	1,55
			3.570.848	1.231.999	1,55
Singapur					
Delfi Shs	1.394.500	SGD	2.416.079	1.339.627	1,68
Yanlord Land Group Ltd	2.380.000	SGD	2.743.209	2.268.761	2,85
			5.159.288	3.608.388	4,53
Südafrika					
Clicks Grp	70.300	ZAR	418.758	1.030.137	1,29
			418.758	1.030.137	1,29
Südkorea					
Cafe24 Corp	10.000	KRW	942.734	531.724	0,67
Dentium Co.Ltd.	14.000	KRW	833.485	891.114	1,12
Douzone Bizon Rg	18.000	KRW	891.338	969.574	1,22
Koh Young Technology Inc	15.078	KRW	1.265.394	1.085.082	1,36
Korea Kolmar Tentative	15.000	KRW	1.137.121	784.596	0,98
			5.070.072	4.262.090	5,35
Taiwan					
Asped Technology Inc	20.000	TWD	401.096	382.172	0,48
Chroma Ate Inc	488.000	TWD	2.478.023	2.173.730	2,73
Globalwafers Co Ltd	119.000	TWD	1.044.701	1.208.020	1,52
Poya Co Ltd	189.310	TWD	2.113.663	2.566.430	3,22
			6.037.483	6.330.352	7,95
Thailand					
Bec World Public Co /Foreign	3.776.800	THB	3.013.775	1.094.019	1,37
Central Pattana Foreign Reg	420.000	THB	230.176	1.035.483	1,30
Hana Microelectronics /For. Reg	561.000	THB	434.442	470.166	0,59
			3.678.393	2.599.668	3,26
Niederlande					
Asm International Nv	52.840	EUR	2.390.736	3.440.609	4,32
			2.390.736	3.440.609	4,32
Türkei					
Avivasa Emeklilik Ve Hayat A.S	216.983	TRY	849.956	339.824	0,43
Cimsa Cimento Sanayi Ve Ticar.	753.755	TRY	2.681.446	821.887	1,03
Logo Yazilim Sanayi Ve Ticaret	156.615	TRY	1.639.464	1.163.857	1,46
Sok Marketler Ticaret A.S.	248.918	TRY	438.096	414.474	0,52
			5.608.962	2.740.042	3,44

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets Small Cap

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Vietnam				
Fpt Corp	241.420 VND	507.920	471.437	0,59
		507.920	471.437	0,59
Summe - Anteile		86.494.025	78.454.521	98,47
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		86.494.025	78.454.521	98,47
SUMME WERTPAPIERBESTAND		86.494.025	78.454.521	98,47

Die beigelegten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Emerging Markets Small Cap

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Indien	16,73	Internet-Software	13,15
Kaimaninseln	11,04	Nahrungs- und Genussmittel	10,42
Taiwan	7,95	Einzelhandel	9,45
Brasilien	7,60	Transport	8,74
Indonesien	6,51	Pharmazeutika und Kosmetika	7,63
Südkorea	5,35	Elektronische Halbleiter	4,91
Bermuda	4,96	Bau und Baustoffe	4,80
Singapur	4,53	Automobilindustrie	4,62
Niederlande	4,32	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	4,22
Türkei	3,44	Immobilienunternehmen	4,15
Thailand	3,26	Chemikalien	3,83
Polen	2,97	Elektronik und elektrische Geräte	3,21
Ägypten	2,51	Freizeit	2,73
Mexiko	1,67	Banken und Finanzinstitute	2,62
Peru	1,60	Sonstige Dienstleistungen	2,56
Russland	1,55	Versicherungen	1,69
Nigeria	1,51	Sonstiges	1,55
Großbritannien	1,38	Öffentliche Versorgungsbetriebe	1,52
Hongkong	1,33	Grafik, Verlagswesen	1,37
Südafrika	1,29	Mechanik und Maschinenbau	1,36
China	1,25	Konsumgüter	1,27
Kenia	1,14	Mineralöl	1,08
Philippinen	1,08	Tabak und Spirituosen	0,60
Pakistan	0,92	Gewerbeimmobilien	0,55
Zypern	0,91	Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	0,44
Argentinien	0,68		
Vietnam	0,59		
Malaysia	0,40		
	98,47		98,47

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global High Dividend

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Australien					
Insurance Australia Group Ltd	40.617	AUD	165.469	206.631	1,76
			165.469	206.631	1,76
Kanada					
Toronto Dominion Bk	6.925	CAD	271.371	353.739	3,02
			271.371	353.739	3,02
Finnland					
Sampo Plc A	9.425	EUR	401.017	388.404	3,31
			401.017	388.404	3,31
Frankreich					
Axa	10.233	EUR	224.461	234.182	2,00
Michelin B /Nom.	2.594	EUR	253.037	290.009	2,47
Sanofi	4.176	EUR	346.643	313.618	2,67
			824.141	837.809	7,14
Deutschland					
Basf Namen-Akt	4.249	EUR	340.380	269.132	2,29
Siemens Ag /Nam.	3.220	EUR	324.068	333.849	2,85
			664.448	602.981	5,14
Großbritannien					
British American Tobacco (25p)	7.360	GBP	386.224	226.889	1,94
Direct Line	71.611	GBP	350.661	263.218	2,24
National Grid Plc	32.161	GBP	377.266	297.771	2,54
Royal Dutch Shell /-B-	14.880	GBP	379.936	428.198	3,65
			1.494.087	1.216.076	10,37
Spanien					
Iberdrola SA	47.463	EUR	278.135	414.447	3,53
			278.135	414.447	3,53
Schweden					
Skandinav. Ensk. Banken A	34.068	SEK	334.937	278.738	2,38
Skf Ab B	16.838	SEK	261.549	272.165	2,32
Teliasonera Ab	56.998	SEK	268.587	222.592	1,90
			865.073	773.495	6,60
Schweiz					
Nestle SA	4.901	CHF	331.414	443.385	3,78
Roche Holding Ag /Genussschein	1.772	CHF	372.296	433.574	3,70
Zurich Insurance Group /Nam.	1.397	CHF	367.778	426.062	3,63
			1.071.488	1.303.021	11,11

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global High Dividend

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Niederlande					
Unilever Cert. Of Shs	8.240	EUR	325.968	436.967	3,73
			325.968	436.967	3,73
Vereinigte Staaten von Amerika					
3M Co	1.561	USD	269.021	235.092	2,00
Altria Group	7.764	USD	384.350	326.582	2,79
Chevron Corporation	4.277	USD	353.443	462.385	3,94
Cisco Systems Inc	12.424	USD	322.331	608.026	5,19
Cms Energy Corp.	8.085	USD	256.083	408.315	3,48
Coca-Cola Co	8.723	USD	336.321	391.281	3,34
Duke Energy	4.427	USD	301.388	344.247	2,94
Emerson Electric Co.	3.949	USD	217.373	229.224	1,95
Johnson & Johnson	2.904	USD	269.362	358.783	3,06
Mcdonald S Corp	2.029	USD	188.956	367.527	3,13
Merck	7.087	USD	369.117	521.715	4,45
Pfizer Inc	12.978	USD	394.918	494.959	4,22
Procter & Gamble Co	3.955	USD	284.390	381.278	3,25
			3.947.053	5.129.414	43,74
Summe - Anteile			10.308.250	11.662.984	99,45
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			10.308.250	11.662.984	99,45
SUMME WERTPAPIERBESTAND			10.308.250	11.662.984	99,45

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global High Dividend

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	43,74	Pharmazeutika und Kosmetika	18,10
Schweiz	11,11	Versicherungen	12,94
Großbritannien	10,37	Öffentliche Versorgungsbetriebe	9,55
Frankreich	7,14	Konsumgüter	8,98
Schweden	6,60	Mineralöl	7,59
Deutschland	5,14	Nahrungs- und Genussmittel	7,12
Niederlande	3,73	Banken und Finanzinstitute	5,40
Spanien	3,53	Bürobedarf, Computer	5,19
Finnland	3,31	Elektronik und elektrische Geräte	4,80
Kanada	3,02	Tabak und Spirituosen	4,73
Australien	1,76	Freizeit	3,13
	99,45	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	2,94
		Reifen und Gummi	2,47
		Mechanik und Maschinenbau	2,32
		Chemikalien	2,29
		Nachrichtenübermittlung	1,90
			99,45

DANSKE INVEST SICAV

Global Inflation Linked Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Australia 1.25% 12-21.02.22 /Infl	80.000	AUD	62.410	58.675	0,43
Australia 1.25% 21.08.40 /Infl	90.000	AUD	65.468	71.044	0,53
			127.878	129.719	0,96
Kanada					
Canada 2% 07-01.12.41 /Infl	159.645	CAD	139.003	144.333	1,07
Canada 4% 99-01.12.31 /Infl	149.460	CAD	143.133	146.432	1,09
Canada 4.25% 91-01.12.21 /Infl	197.283	CAD	142.880	144.996	1,07
Canada 4.25% 95-01.12.26 /Infl	124.410	CAD	104.180	108.715	0,81
			529.196	544.476	4,04
Dänemark					
Denmark 0.1% 12-15.11.23 /Infl	321.813	DKK	45.328	46.475	0,34
			45.328	46.475	0,34
Frankreich					
France 0.1% 16-01.03.21 /Infl	230.578	EUR	234.990	235.121	1,74
France 0.1% 16-25.07.47 /Infl	303.250	EUR	311.483	346.064	2,57
France 0.25% 25.07.24 Oat /Infl	138.363	EUR	149.236	149.126	1,11
France 1.1% 09-25.07.22 Oat	45.462	EUR	49.304	48.970	0,36
France 1.85% 25.07.27 Oat /Infl	224.006	EUR	279.486	279.838	2,08
France Oat 2.1% 25.07.23 /Infl	250.987	EUR	293.296	286.106	2,12
			1.317.795	1.345.225	9,98
Deutschland					
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	148.217	EUR	172.793	176.699	1,31
			172.793	176.699	1,31
Großbritannien					
Great Brit. 1.875% 07-22.11.22	56.034	GBP	73.935	72.845	0,54
Great Britain 1.125%07-37-3mo-	56.980	GBP	111.204	110.699	0,82
UK 0.125% 11-22.03.29 /Infl	91.008	GBP	124.922	129.614	0,96
UK 0.125% 12-22.03.24 /Infl	320.873	GBP	403.875	406.718	3,02
UK 0.125% 13-22.03.68 /Infl	92.302	GBP	234.283	257.247	1,91
UK 0.125% 18-10.08.41 /Infl	30.862	GBP	54.752	54.911	0,41
UK 0.375% 11-22.03.62 /Infl	232.110	GBP	522.718	611.195	4,53
UK 0.5% 09-22.03.50 /Infl	256.506	GBP	502.293	563.875	4,18
UK 0.625% 09-22.11.42 /Ukrpi	101.699	GBP	185.120	201.704	1,49
UK 0.625% 10-22.03.40 /Infl	186.278	GBP	327.800	351.191	2,60
UK 0.75% 07-22.11.47 /Infl	76.265	GBP	153.192	168.499	1,25
UK 1.25% 08-22.11.32 /Infl	53.073	GBP	92.147	92.545	0,69
UK 2% 02-26.01.35 /Infl	150.000	GBP	437.666	484.835	3,60
UK Tsy 0.125% 18-10.08.28 /Infl	113.491	GBP	151.935	160.323	1,19
			3.375.842	3.666.201	27,19

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Inflation Linked Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Italien					
Btps 1.3% 16-15.05.28 /Infl	177.878	EUR	172.235	177.756	1,32
Italy 0.1% 16-15.05.22 /Infl	63.372	EUR	59.296	62.722	0,47
Italy 2.1% 10-15.09.21 /Infl	102.162	EUR	104.915	106.842	0,79
Italy 2.35% 14-15.09.24 Btp	126.351	EUR	132.998	135.938	1,01
Italy 2.55% 09-15.09.41	147.985	EUR	156.754	165.093	1,22
Italy 2.6% 07-15.09.23 /Infl	23.924	EUR	24.587	25.893	0,19
			650.785	674.244	5,00
Japan					
Japan 0.1% 13-10.09.23 /Infl	42.040.000	JPY	333.635	350.661	2,60
Japan 0.1% 17-10.03.27 /Infl	10.200.400	JPY	80.379	86.679	0,64
Japan 0.1% 18-10.03.28 /Infl	20.218.400	JPY	163.280	172.017	1,28
			577.294	609.357	4,52
Neuseeland					
New Zealand 2% 12-20.09.25 /Cpi	125.000	NZD	79.627	87.196	0,65
			79.627	87.196	0,65
Spanien					
Spain 0.65% 17-30.11.27 /Infl	219.295	EUR	224.763	243.510	1,81
			224.763	243.510	1,81
Vereinigte Staaten von Amerika					
Tsy 0.75% 18-15.07.28 /Infl	499.873	USD	422.629	455.688	3,38
USA 0.125% 12-15.01.22 /Infl	554.386	USD	469.742	482.798	3,58
USA 0.125% 14-15.07.24 /Infl	679.423	USD	582.426	594.227	4,41
USA 0.125% 16-15.04.21 /Infl	334.940	USD	292.971	290.817	2,16
USA 0.125% 16-15.07.26 /Infl	1.078.993	USD	845.849	937.998	6,96
USA 0.375% 13-15.07.23 /Infl	1.276.418	USD	1.072.984	1.127.673	8,36
USA 0.5% 18-15.01.28 /Infl	280.298	USD	240.629	249.265	1,85
USA 0.875% 19-15.01.29 /Infl	60.849	USD	54.984	56.033	0,42
USA 1% 16-15.02.46 /Infl	572.792	USD	483.962	525.042	3,89
USA 1% 18-15.02.48 /Infl	218.072	USD	186.209	200.675	1,49
USA 2.125% 10-15.02.40 /Infl	367.276	USD	389.943	411.264	3,05
USA 2.375% 07-15.01.27 Tbo	558.712	USD	545.337	564.791	4,19
			5.587.665	5.896.271	43,74
Summe - Anleihen			12.688.966	13.419.373	99,54
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			12.688.966	13.419.373	99,54

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Inflation Linked Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung % des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
Neuseeland			
New Zealand 2.5% 20.09.35 /Infl	30.000 NZD	20.055	23.671 0,18
		20.055	23.671 0,18
Summe - Anleihen		20.055	23.671 0,18
Summe - sonstige übertragbare Wertpapiere		20.055	23.671 0,18
SUMME WERTPAPIERBESTAND		12.709.021	13.443.044 99,72

Die beigegefugten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Inflation Linked Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	43,74	<u>Länder, Provinzen und Kommunen</u>	<u>99,72</u>
Großbritannien	27,19		99,72
Frankreich	9,98		
Italien	5,00		
Japan	4,52		
Kanada	4,04		
Spanien	1,81		
Deutschland	1,31		
Australien	0,96		
Neuseeland	0,83		
<u>Dänemark</u>	<u>0,34</u>		
	99,72		

DANSKE INVEST SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Australia 1.25% 12-21.02.22 /Infl	300.000	AUD	227.998	220.030	0,25
Australia 3% 09-20.09.25 /Infl	500.000	AUD	484.379	454.358	0,50
Australia 4% 96-20.08.20 /Infl	600.000	AUD	759.059	667.861	0,75
			1.471.436	1.342.249	1,50
Kanada					
Canada 2% 07-01.12.41 /Infl	208.767	CAD	181.774	188.743	0,21
Canada 4% 99-01.12.31 /Infl	254.082	CAD	243.325	248.935	0,28
Canada 4.25% 91-01.12.21 /Infl	1.808.422	CAD	1.309.734	1.329.132	1,48
Canada 4.25% 95-01.12.26 /Infl	575.398	CAD	471.153	502.806	0,56
			2.205.986	2.269.616	2,53
Dänemark					
Denmark 0.1% 12-15.11.23 /Infl	2.896.317	DKK	409.655	418.279	0,47
			409.655	418.279	0,47
Frankreich					
France 0.1% 16-01.03.21 /Infl	2.379.142	EUR	2.424.941	2.426.024	2,71
France 0.1% 16-25.07.47 /Infl	731.983	EUR	779.907	835.326	0,93
France 0.25% 25.07.24 Oat /Infl	1.447.489	EUR	1.561.239	1.560.089	1,74
France 1.1% 09-25.07.22 Oat	215.944	EUR	235.425	232.606	0,26
France 1.85% 25.07.27 Oat /Infl	2.172.858	EUR	2.711.014	2.714.426	3,03
France Oat 2.1% 25.07.23 /Infl	1.802.543	EUR	2.106.972	2.054.763	2,29
			9.819.498	9.823.234	10,96
Deutschland					
Germany 0.1% 15-15.04.26 /Infl	337.885	EUR	365.815	370.722	0,41
Germany 0.5% 14-15.04.30 /Infl	804.604	EUR	940.036	959.225	1,07
			1.305.851	1.329.947	1,48
Großbritannien					
Great Brit. 1.875% 07-22.11.22	1.667.011	GBP	2.167.687	2.167.151	2,42
UK 0.125% 11-22.03.29 /Infl	934.349	GBP	1.340.943	1.330.703	1,48
UK 0.125% 12-22.03.24 /Infl	1.889.588	GBP	2.381.038	2.395.115	2,67
UK 0.125% 15-22.03.26 /Infl	1.863.069	GBP	2.372.712	2.484.438	2,77
UK Tsy 0.125% 18-10.08.28 /Infl	608.726	GBP	834.716	859.915	0,97
			9.097.096	9.237.322	10,31
Italien					
Btps 1.3% 16-15.05.28 /Infl	1.538.120	EUR	1.489.325	1.537.069	1,71
Italy 0.1% 16-15.05.22 /Infl	623.158	EUR	603.085	616.770	0,69
Italy 2.1% 10-15.09.21 /Infl	1.101.076	EUR	1.130.771	1.151.519	1,28
Italy 2.35% 14-15.09.24 Btp	1.158.223	EUR	1.219.150	1.246.100	1,39
Italy 2.6% 07-15.09.23 /Infl	741.632	EUR	768.961	802.686	0,90
			5.211.292	5.354.144	5,97

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Japan					
Japan 0.1% 13-10.09.23 /Infl	178.670.000	JPY	1.417.063	1.490.307	1,66
Japan 0.1% 17-10.03.27 /Infl	173.406.800	JPY	1.373.455	1.473.550	1,64
Japan 0.1% 18-10.03.28 /Infl	146.583.400	JPY	1.183.783	1.247.124	1,40
			3.974.301	4.210.981	4,70
Neuseeland					
New Zealand 2% 12-20.09.25 /Cpi	400.000	NZD	262.890	279.026	0,31
			262.890	279.026	0,31
Spanien					
Spain 0.15% 17-30.11.23 /Infl	545.328	EUR	561.968	570.319	0,64
Spain 0.65% 17-30.11.27 /Infl	1.044.260	EUR	1.082.681	1.159.571	1,29
			1.644.649	1.729.890	1,93
Vereinigte Staaten von Amerika					
Tsy 0.75% 18-15.07.28 /Infl	2.366.748	USD	1.996.844	2.157.545	2,41
USA 0.125% 12-15.01.22 /Infl	2.489.080	USD	2.143.739	2.167.665	2,42
USA 0.125% 12-15.07.22 /Infl	3.607.902	USD	2.984.454	3.152.124	3,52
USA 0.125% 14-15.07.24 /Infl	5.392.250	USD	4.558.863	4.716.083	5,26
USA 0.125% 16-15.04.21 /Infl	6.255.805	USD	5.283.035	5.431.711	6,06
USA 0.125% 16-15.07.26 /Infl	13.001.333	USD	10.234.101	11.302.413	12,61
USA 0.25% 15-15.01.25 /Infl	8.649.200	USD	7.068.473	7.585.624	8,46
USA 0.375% 13-15.07.23 /Infl	6.481.120	USD	5.201.505	5.725.855	6,39
USA 0.5% 18-15.01.28 /Infl	1.837.508	USD	1.534.883	1.634.069	1,82
USA 0.625% 14-15.01.24 /Infl	3.435.081	USD	2.952.581	3.062.303	3,42
USA 0.875% 19-15.01.29 /Infl	6.176.173	USD	5.464.843	5.687.297	6,35
USA 1.25% 10-15.07.20 /Infl	763.224	USD	656.153	673.421	0,74
			50.079.474	53.296.110	59,46
Summe - Anleihen			85.482.128	89.290.798	99,62
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			85.482.128	89.290.798	99,62
SUMME WERTPAPIERBESTAND			85.482.128	89.290.798	99,62

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global Inflation Linked Bond Short Duration

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	59,46	<u>Länder, Provinzen und Kommunen</u>	<u>99,62</u>
Frankreich	10,96		99,62
Großbritannien	10,31		
Italien	5,97		
Japan	4,70		
Kanada	2,53		
Spanien	1,93		
Australien	1,50		
Deutschland	1,48		
Dänemark	0,47		
<u>Neuseeland</u>	<u>0,31</u>		
	99,62		

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global StockPicking

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Kanada					
Toronto Dominion Bk	18.514	CAD	749.062	945.722	3,16
			749.062	945.722	3,16
Kaimaninseln					
Dali Foods Group Co Ltd	691.233	HKD	433.029	405.031	1,35
			433.029	405.031	1,35
Curaçao					
Schlumberger Ltd	8.659	USD	435.370	297.391	0,99
			435.370	297.391	0,99
Dänemark					
Novo Nordisk A /S /-B-	16.873	DKK	665.043	753.125	2,52
Novozymes Shs -B-	14.594	DKK	607.207	595.188	1,99
			1.272.250	1.348.313	4,51
Frankreich					
Publicis Groupe Sa	16.723	EUR	1.068.868	756.214	2,53
Sanofi	7.689	EUR	588.057	577.444	1,93
			1.656.925	1.333.658	4,46
Deutschland					
Sap Ag	6.239	EUR	435.050	741.692	2,48
			435.050	741.692	2,48
Großbritannien					
Antofagasta Plc	61.286	GBP	535.937	629.465	2,10
British American Tobacco (25p)	7.886	GBP	361.849	243.104	0,81
Reckitt Benckiser Group Plc	16.074	GBP	1.095.200	1.112.388	3,72
Scottish & Southern Energy Plc	56.056	GBP	666.826	695.784	2,33
			2.659.812	2.680.741	8,96
Guernsey					
Burford Capital Limited	23.924	GBP	472.654	407.583	1,36
			472.654	407.583	1,36
Hongkong					
Aia Group	95.465	HKD	524.613	903.492	3,02
			524.613	903.492	3,02
Irland					
Crh Plc	35.970	GBP	986.893	1.026.550	3,43
			986.893	1.026.550	3,43
Japan					
East Japan Railway Co	7.609	JPY	543.693	625.583	2,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global StockPicking

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Nintendo Co.Ltd	2.005	JPY	569.913	645.801	2,16
			1.113.606	1.271.384	4,25
Singapur					
Utd Overseas Bk /Local	46.463	SGD	648.430	788.447	2,63
			648.430	788.447	2,63
Schweiz					
Nestle Sa	10.699	CHF	617.385	967.919	3,23
Roche Holding Ag /Genussschein	3.874	CHF	820.588	947.892	3,17
			1.437.973	1.915.811	6,40
Vereinigte Staaten von Amerika					
3M Co	3.008	USD	526.199	453.016	1,51
Akamai Technologies Inc	11.328	USD	588.906	790.050	2,64
Alphabet Inc -A-	772	USD	764.849	729.887	2,44
Becton Dickinson & Co.	4.435	USD	417.228	970.345	3,24
Borg Warner Inc	20.665	USD	731.888	764.537	2,56
Cisco Systems Inc	36.174	USD	725.043	1.770.342	5,92
Coca-Cola Co	16.645	USD	663.161	746.631	2,50
Colgate-Palmolive Co.	7.237	USD	420.031	458.465	1,53
Conocophillips	22.443	USD	890.427	1.207.537	4,04
Electronic Arts	6.428	USD	507.298	559.624	1,87
Emerson Electric Co.	14.692	USD	873.732	852.813	2,85
First Republic Bank	7.926	USD	583.521	667.211	2,23
Johnson & Johnson	7.334	USD	881.580	906.099	3,03
Jpmorgan Chase & Co.	9.780	USD	315.187	934.758	3,12
Kroger Co.	22.350	USD	504.982	419.817	1,40
Microsoft Corp	15.959	USD	480.970	1.880.044	6,28
Rockwell Automation	3.571	USD	392.286	508.423	1,70
Unitedhealth Group Inc	3.168	USD	309.829	685.317	2,29
			10.577.117	15.304.916	51,15
Summe - Anteile			23.402.784	29.370.731	98,15
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			23.402.784	29.370.731	98,15
SUMME WERTPAPIERBESTAND			23.402.784	29.370.731	98,15

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Global StockPicking

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	51,15	Internet-Software	15,71
Großbritannien	8,96	Pharmazeutika und Kosmetika	13,89
Schweiz	6,40	Banken und Finanzinstitute	11,14
Dänemark	4,51	Nahrungs- und Genussmittel	7,08
Frankreich	4,46	Konsumgüter	6,76
Japan	4,25	Bürobedarf, Computer	5,92
Irland	3,43	Mineralöl	5,03
Kanada	3,16	Elektronik und elektrische Geräte	4,55
Hongkong	3,02	Bau und Baustoffe	3,43
Singapur	2,63	Versicherungen	3,02
Deutschland	2,48	Automobilindustrie	2,56
Guernsey	1,36	Grafik, Verlagswesen	2,53
Kaimaninseln	1,35	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2,33
Curaçao	0,99	Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	2,29
	98,15	Elektronische Halbleiter	2,16
		Nichteisenmetalle	2,10
		Transport	2,09
		Chemikalien	1,99
		Einzelhandel	1,40
		Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	1,36
		Tabak und Spirituosen	0,81
			98,15

DANSKE INVEST SICAV

India

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Indien					
Aa Abb Shs	38.400	INR	610.024	894.575	1,24
Aegis Logistics Ltd	434.000	INR	1.085.735	1.263.072	1,75
Asian Paints	87.800	INR	1.496.753	1.722.945	2,38
Bandhan Bank Ltd	135.641	INR	1.081.206	1.052.324	1,45
Bharti Infratel Ltd Shs	160.741	INR	937.687	625.101	0,86
Biocon Ltd	190.000	INR	220.064	691.611	0,96
Bosch Ltd	6.825	INR	1.218.815	1.633.718	2,26
Castrol India Ltd	155.220	INR	403.557	303.785	0,42
Container	358.350	INR	2.246.789	2.948.840	4,07
Cyient	41.848	INR	426.397	330.795	0,46
Glaxosmithkline Pharma. /Demat.	15.970	INR	324.672	279.190	0,39
Godrej Agrovet Ltd	138.314	INR	1.201.357	1.010.253	1,40
Godrej Consumer Pr /Dematerial.	203.346	INR	1.218.147	1.952.258	2,70
Godrej Properties Ltd /Reit	100.000	INR	986.350	1.437.670	1,99
Gruh Finance Ltd	480.000	INR	486.420	1.928.287	2,66
Gujarat Gas Ltd	355.000	INR	469.494	900.022	1,24
Hdfc Bank Ltd	79.900	INR	1.256.130	2.841.289	3,93
Hero Motocorp Ltd	28.100	INR	1.273.844	1.055.918	1,46
Hindustan Unilever Ltd	152.639	INR	2.072.532	3.937.468	5,44
Housing Devt Fin Corp	225.200	INR	4.284.172	7.164.320	9,90
Infosys	376.968	INR	3.193.199	4.003.072	5,53
Itc Ltd /Demat	929.793	INR	3.356.371	3.694.757	5,11
Jyothy Laboratories Ltd	548.452	INR	1.397.078	1.264.358	1,75
Kansai Nerolac Paints Ltd	69.535	INR	99.673	442.264	0,61
Kotak Mahind	180.277	INR	1.972.429	3.864.471	5,34
Maruti Suzuki India Ltd	14.800	INR	1.621.630	1.405.740	1,94
Max India Limited /Demat	95.000	INR	824.602	569.015	0,79
Mphasis Ltd /Demat.	169.245	INR	1.545.122	2.419.557	3,34
Nestle India /Dematerialised	16.842	INR	1.531.061	2.891.075	4,00
Piramal Enter	91.266	INR	2.011.065	2.569.722	3,55
Prestige Estates Projects Ltd	298.373	INR	1.077.948	1.181.761	1,63
Sanofi India Shs	14.832	INR	711.084	1.206.099	1,67
Sbi Life Insurance Company Ltd	172.995	INR	1.492.740	1.823.754	2,52
Shree Cements Ltd	5.100	INR	1.308.961	1.608.930	2,22
Syngene International Ltd	63.100	INR	309.358	302.878	0,42
Tata Consultancy Serv /Demat.	178.600	INR	3.523.788	5.797.651	8,01
Ultra Tech Cement Ltd	45.681	INR	2.387.768	3.037.735	4,20
			51.664.022	72.056.280	99,59
Summe - Anteile			51.664.022	72.056.280	99,59
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			51.664.022	72.056.280	99,59
SUMME WERTPAPIERBESTAND			51.664.022	72.056.280	99,59

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

India

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Indien	99,59	Banken und Finanzinstitute	20,62
	99,59	Internet-Software	16,88
		Pharmazeutika und Kosmetika	13,22
		Chemikalien	11,11
		Nahrungs- und Genussmittel	6,70
		Tabak und Spirituosen	5,11
		Automobilindustrie	4,20
		Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	4,12
		Transport	4,07
		Bau und Baustoffe	3,85
		Versicherungen	2,52
		Immobilienunternehmen	1,99
		Landwirtschaft und Fischerei	1,40
		Elektronik und elektrische Geräte	1,24
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	1,24
		Nachrichtenübermittlung	0,86
		Gewerbeimmobilien	0,46
			99,59

DANSKE INVEST SICAV

Japan

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in JPY)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Japan					
Adeka Corp	54.500	JPY	92.684.661	86.764.000	1,44
Ando Hazama Shs	60.300	JPY	46.194.140	43.416.000	0,72
Asahi Co Ltd	27.700	JPY	37.541.428	33.683.200	0,56
Ateam Inc	44.600	JPY	87.365.841	50.665.600	0,84
Brother Industries Ltd	18.000	JPY	36.278.972	36.630.000	0,61
Cosmos Pharmaceutical Corp	6.500	JPY	142.750.010	118.885.000	1,98
Dai-ichi Life Holdings	43.300	JPY	69.496.044	70.362.500	1,17
Daikin Industries Ltd	4.000	JPY	53.586.991	56.260.000	0,94
Daikyonishikawa Corp	67.600	JPY	88.698.534	57.798.000	0,96
Daiwa H. Industr. Co. Ltd	13.700	JPY	44.575.401	43.031.700	0,72
Denso Corp	7.900	JPY	46.928.663	35.810.700	0,60
Eps Hldg Shs	5.600	JPY	11.922.022	9.363.200	0,16
Future Shs	52.900	JPY	86.566.928	112.306.700	1,87
Hanwa Co Ltd	16.400	JPY	54.494.243	47.248.400	0,79
Hino Motors Ltd	105.900	JPY	121.541.855	96.051.300	1,60
Hitachi Ltd	25.300	JPY	95.748.989	99.909.700	1,66
Hokuriku Elec.Jpy 500	81.600	JPY	66.636.593	63.729.600	1,06
Hoya Corp	9.100	JPY	58.354.852	75.111.400	1,25
Iino Kaiun Kaisha	94.500	JPY	50.609.144	33.925.500	0,56
Japan Tobacco Inc.	27.200	JPY	77.151.668	64.722.400	1,08
Japan Wool Textile Co	42.400	JPY	37.322.548	35.658.400	0,59
Jgc Corp.	28.400	JPY	57.208.830	41.975.200	0,70
Jx Holdings	148.600	JPY	82.378.036	79.411.840	1,32
Kanematsu Corp	79.900	JPY	100.735.366	95.400.600	1,59
Kddi Corp.	51.000	JPY	123.321.815	139.918.500	2,33
Koei Tecmo Holdings Shs	40	JPY	73.127	80.200	-
Koito Manufacturing Co Ltd	19.300	JPY	109.477.709	110.975.000	1,85
Komatsu Ltd	37.100	JPY	112.925.682	96.460.000	1,61
Kubota Corp	32.500	JPY	50.081.104	58.272.500	0,97
Kyoei Steel Ltd	19.800	JPY	34.833.361	37.699.200	0,63
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	58.100	JPY	116.968.446	112.655.900	1,88
Kyudenko Corp	14.300	JPY	45.075.741	46.260.500	0,77
Marubeni Corp.	145.000	JPY	121.745.348	103.385.000	1,72
Mitsubishi Logistics Corp	22.100	JPY	61.028.413	65.504.400	1,09
Mitsubishi Ufj Financial Group	423.000	JPY	287.318.425	216.576.000	3,61
Mitsubishi Ufj Lease & Fin	95.800	JPY	54.091.626	54.701.800	0,91
Mitsui & Co Ltd	127.300	JPY	210.928.602	223.284.200	3,72
Mitsui Fudosan Co	38.100	JPY	101.833.468	99.536.250	1,66
Musashino Bank Ltd	31.000	JPY	85.598.405	63.054.000	1,05
Namco Bandai Hldg	13.600	JPY	45.032.271	71.128.000	1,18
Ngk Spark Plug Co Ltd	27.000	JPY	53.429.711	54.594.000	0,91
Nichias Corp.	36.900	JPY	99.766.255	71.475.300	1,19
Nichirei Corp.	19.500	JPY	53.915.164	49.861.500	0,83
Nihon Unisys Ltd	38.300	JPY	63.493.146	138.454.500	2,31
Nippo Corp	16.400	JPY	36.668.099	34.817.200	0,58
Nippon Shinkyaku Co	15.400	JPY	109.058.798	117.040.000	1,95
Nippon Tel& Tel	25.900	JPY	113.594.657	129.940.300	2,16

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Japan

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in JPY)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Ns United Kaiun Kaisha Ltd	5.000	JPY	11.798.604	11.070.000	0,18
Orix Corp	152.900	JPY	258.955.323	245.863.200	4,09
Otsuka Holdings Co Ltd	28.600	JPY	135.417.164	100.557.600	1,67
Pacific Industrial Co Ltd	30.200	JPY	41.663.754	46.719.400	0,78
Pilot Corp Tokyo	5.700	JPY	29.547.631	23.740.500	0,40
Screen Hldg — Shs	8.400	JPY	35.031.184	37.758.000	0,63
Seibu Holdings Inc	16.400	JPY	29.933.314	29.454.400	0,49
Seiren Co Ltd	29.700	JPY	47.811.142	44.550.000	0,74
Sekisui Chemical Co Ltd	35.000	JPY	62.638.115	56.630.000	0,94
Seven & I Holdings Co Ltd	25.500	JPY	102.248.653	93.024.000	1,55
Seventy-Seven (77) Bank	47.600	JPY	97.389.499	75.446.000	1,26
Shimadzu Corp	11.200	JPY	22.488.077	29.590.400	0,49
Shin-Etsu Chemical Co	15.300	JPY	145.960.225	153.535.500	2,56
Shionogi & Co Ltd	12.700	JPY	83.767.429	78.854.300	1,31
Smc Corp	1.900	JPY	70.816.439	76.323.000	1,27
Sony Corp Jpy 50	26.100	JPY	144.259.538	147.412.800	2,45
Starts Corp Inc	16.300	JPY	39.916.563	41.402.000	0,69
Sumitomo Corp.	65.400	JPY	117.534.546	106.765.500	1,78
Taisei Corp.	22.000	JPY	98.144.637	86.130.000	1,43
Takara Holdings Inc	31.600	JPY	35.641.519	35.613.200	0,59
Tdk Corp	19.500	JPY	159.700.406	162.630.000	2,71
Toei Co Ltd	3.100	JPY	31.202.690	46.438.000	0,77
Tokio Marine Holdings Inc	9.100	JPY	43.641.789	49.130.900	0,82
Tokyo Tatemono Co Ltd	41.900	JPY	53.700.121	50.154.300	0,83
Toyo Suisan Kaisha	10.400	JPY	45.678.720	46.176.000	0,77
Toyota Industries Corp	43.300	JPY	258.291.828	256.769.000	4,28
Tsubakimoto Chain Co	4.900	JPY	18.880.631	17.223.500	0,29
United Arrows Limited	14.700	JPY	53.429.771	49.465.500	0,82
Yahoo Japan Corp Tokyo	184.000	JPY	55.716.472	58.144.000	0,97
Zozo	23.800	JPY	49.499.215	48.052.200	0,80
			6.117.736.131	5.888.418.390	98,04
Summe - Anteile			6.117.736.131	5.888.418.390	98,04
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			6.117.736.131	5.888.418.390	98,04
SUMME WERTPAPIERBESTAND			6.117.736.131	5.888.418.390	98,04

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Japan

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Japan	98,04	Automobilindustrie	10,58
	98,04	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	9,93
		Elektronische Halbleiter	9,80
		Gewerbeimmobilien	9,60
		Banken und Finanzinstitute	7,31
		Bau und Baustoffe	7,05
		Pharmazeutika und Kosmetika	6,91
		Chemikalien	6,84
		Internet-Software	5,15
		Mechanik und Maschinenbau	5,08
		Nachrichtenübermittlung	4,49
		Einzelhandel	3,17
		Immobilienunternehmen	2,49
		Transport	1,83
		Textilien	1,33
		Versicherungen	1,17
		Tabak und Spirituosen	1,08
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	1,06
		Sonstige Dienstleistungen	0,84
		Nahrungs- und Genussmittel	0,77
		Freizeit	0,77
		Bergbau und Schwerindustrie	0,63
		Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	0,16
			98,04

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Nordic Corporate Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Bermuda					
Tky Shttl 7.125% 17-15.08.22	400.000	USD	340.890	352.606	0,64
White Mount Frn 17-22.09.47	10.000.000	SEK	1.029.001	947.187	1,73
			1.369.891	1.299.793	2,37
Dänemark					
Arla Fd Frn 19-03.04.24	3.000.000	SEK	286.824	285.532	0,52
Dong Energy 3% Perp	450.000	EUR	446.667	464.589	0,85
Dsk Bk 1.375% 19-24.05.22	190.000	EUR	189.265	194.389	0,35
Dsk Bk 1.625% 19-15.03.24	250.000	EUR	248.658	258.092	0,47
Dsk Bk 5.75% 14-Perp	284.000	EUR	295.211	290.789	0,53
Dsk Bk 5.875% 15-Perp	300.000	EUR	321.602	316.938	0,58
Dsk Bk Frn 16-Perp	2.000.000	DKK	290.654	267.957	0,49
Dsv 3.5% 13-24.06.20	4.040.000	DKK	585.421	557.203	1,02
Dsv 3.5% 14-18.03.22	3.290.000	DKK	484.943	473.848	0,86
Dsv Miljo A Frn 17-10.05.21	400.000	EUR	400.000	408.814	0,75
Haldor Topsoe 3.625% 13-17.04.20	2.000.000	DKK	293.078	274.305	0,50
Iss Global 2.125% 14-02.12.24	890.000	EUR	920.532	966.829	1,76
Jyske Bk 0.875% 18-03.12.21 Regs	170.000	EUR	169.371	172.808	0,32
Nordea Liv Frn 18-08.06.28	5.000.000	SEK	486.363	469.521	0,86
Norican Gro 4.5% 17-15.05.23	250.000	EUR	250.000	234.665	0,43
Nykredit 4% 14-03.06.36	1.455.000	EUR	1.521.096	1.537.673	2,81
Saxo Bank 5.50% 19-03.07.29	250.000	EUR	250.000	250.000	0,46
Spanor Frn 17-18.10.27	1.000.000	SEK	104.930	89.444	0,16
Sydbank 1.25% 19-04.02.22	300.000	EUR	299.160	307.219	0,56
Sydbank 1.375% 18-18.09.23	400.000	EUR	398.276	413.414	0,75
Tresu Inves Frn 17-29.09.22	300.000	EUR	300.000	129.000	0,24
Tryg Fors Frn 18-Perp	6.000.000	SEK	576.932	552.826	1,01
Vestas Wind 2.75% 15-11.03.22	550.000	EUR	546.159	583.751	1,06
			9.665.142	9.499.606	17,34
Finnland					
Aland 0.5% 18-13.09.21	700.000	EUR	699.224	700.192	1,28
Cargotec 2.375% 17-28.03.24	300.000	EUR	299.046	315.287	0,58
Eagle Ind 8.25% 13.03.20 /Pool	136.248	EUR	136.248	139.314	0,25
Kemira Oyj 1.75% 17-30.05.24	125.000	EUR	125.750	128.455	0,23
Kemira Oyj 2.25% 15-13.05.22	200.000	EUR	207.589	208.608	0,38
Metso 1.125% 17-13.06.24	400.000	EUR	403.812	415.310	0,76
Metso 2.75% 12-04.10.19	157.000	EUR	170.962	158.121	0,29
Neste Oil 4% 12-18.09.19	50.000	EUR	54.884	50.426	0,09
Neste Oy 1.5% 17-07.06.24	200.000	EUR	199.894	208.269	0,38
Op Corp 5.75% 12-28.02.22	457.000	EUR	588.150	520.658	0,95
Op Corp Frn 15-25.08.25	9.000.000	SEK	949.458	857.950	1,57
Outotec Oyj 7.375% 16-Perp	500.000	EUR	521.400	510.000	0,93
Sampo Bk 0.875% 18-23.05.22	3.000.000	SEK	290.917	287.624	0,53
Sampo Bk 1% 16-18.09.23	450.000	EUR	451.575	467.982	0,85
Sampo Bk Frn 18-23.05.22	3.000.000	SEK	293.787	286.268	0,52
Sato 2.375% 16-24.03.21	275.000	EUR	282.727	284.507	0,52

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Nordic Corporate Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Sponda 2.375% 15-20.05.20	100.000	EUR	99.851	100.742	0,18
Stora Enso 1.875% 19-20.02.24	3.000.000	SEK	285.739	292.746	0,54
			6.061.013	5.932.459	10,83
Großbritannien					
G4s 1.5% 16-09.01.23	200.000	EUR	204.148	203.778	0,37
G4s Int Fin 1.875% 18-24.05.25	425.000	EUR	423.181	434.639	0,79
Rsa Ins Grp 5.125% 14-10.10.45	493.000	GBP	666.087	605.620	1,11
			1.293.416	1.244.037	2,27
Island					
Arion 0.75% 17-29.06.20	150.000	EUR	151.375	151.178	0,28
Arion 1.625% 16-01.12.21	200.000	EUR	208.022	203.807	0,37
Arion Frn 18-22.11.28	2.000.000	SEK	195.010	185.519	0,34
Islandsbk 1.125% 19-12.04.22	235.000	EUR	234.704	237.901	0,43
Islandsbk Frn 17-23.11.27	4.000.000	SEK	404.645	358.526	0,65
Islandsbk Frn 18-31.08.28	4.000.000	SEK	367.286	360.945	0,66
Landsbknn 1% 17-30.05.23	450.000	EUR	446.767	447.845	0,82
Landsbknn 3.125% 18-06.09.28	200.000	EUR	199.836	199.590	0,36
Lndsbknn 1.375% 17-14.03.22 Regs	275.000	EUR	278.653	278.741	0,51
			2.486.298	2.424.052	4,42
Norwegen					
Aker Asa Frn 18-31.01.23	4.000.000	NOK	416.381	420.533	0,77
Aker Soluti Frn 18-25.07.22	3.000.000	NOK	311.425	314.983	0,57
Avinor 1% 15-29.04.25	400.000	EUR	399.584	419.416	0,77
Avinor 1.75% 14-20.03.21	498.000	EUR	529.401	514.872	0,94
B2 Holding Frn 18-23.05.23	250.000	EUR	250.000	240.584	0,44
B2 Holding Frn 19-28.05.24	200.000	EUR	200.000	200.645	0,37
Dnb Bank As 6.5% 16-Perp	300.000	USD	261.220	278.575	0,51
Dnb Bank As Frn 15-28.05.25	3.000.000	SEK	323.657	285.426	0,52
Gjensid For Frn 14-03.10.44	4.000.000	NOK	445.437	406.419	0,74
Kommun Land 4.25% 15-10.06.45	1.210.000	EUR	1.275.119	1.344.546	2,45
Nordia Hc Frn 16-20.12.21	5.000.000	SEK	510.980	424.262	0,77
Norsk Hydro Frn 17-07.11.22	4.000.000	NOK	420.639	411.359	0,75
Protector F Frn 16-19.04.46	3.000.000	NOK	322.375	314.828	0,57
Spbk 1 Ostf 0.875% 18-13.03.23	300.000	EUR	299.415	307.475	0,56
Steen & Str Frn 17-14.09.22	2.000.000	NOK	214.404	206.604	0,38
Storebrand Frn 15-Perp	4.000.000	NOK	464.791	415.850	0,76
Telenor 4.125% 10-26.03.20	221.000	EUR	260.883	228.178	0,42
			6.905.711	6.734.555	12,29
Schweden					
Akelius Res 1.125% 17-14.03.24	300.000	EUR	291.447	304.488	0,56
Akelius Res 1.5% 16-23.01.22	150.000	EUR	154.620	155.102	0,28
Akelius Res 3.375% 15-23.09.20	400.000	EUR	399.148	416.826	0,76
Alfa Laval 1.375% 14-12.09.22	585.000	EUR	608.359	608.792	1,11
Alfa Laval Frn 14-12.09.19	419.000	EUR	421.855	419.459	0,77
Atlas Copco 2.5% 13-28.02.23	200.000	EUR	217.800	219.704	0,40
Castellum 2.125% 18-20.11.23 Regs	200.000	EUR	199.756	211.601	0,39
Castellum Frn 15-16.09.19	3.000.000	SEK	312.346	284.681	0,52
Castellum Frn 17-01.09.22	1.000.000	SEK	105.677	97.104	0,18

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Nordic Corporate Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Consilium Frn 15-25.03.20	3.000.000	SEK	328.567	286.643	0,52
Corral Pet 11.75% 15.05.21 /Pik	250.000	EUR	238.465	265.024	0,48
Electrolux 1.103% 19-27.03.24	3.000.000	SEK	287.199	289.545	0,53
Elekta Ab Frn 17-28.03.22	3.000.000	SEK	316.264	291.168	0,53
Ericsson Lm 0.875% 17-01.03.21	100.000	EUR	98.759	101.419	0,19
Ericsson Lm 1.875% 17-01.03.24	178.000	EUR	174.618	186.417	0,34
Fabege Ab Frn 18-28.02.23	2.000.000	SEK	200.521	189.473	0,35
Fastighets 1.875% 17-23.01.26	350.000	EUR	347.897	359.086	0,66
Hoist Finan 2.75% 18-03.04.23	225.000	EUR	224.447	224.258	0,41
Hoist Kred 3.875% 17-31.05.27	150.000	EUR	148.500	144.496	0,26
Hufvudstad 2.1% 15-24.08.22	3.000.000	SEK	317.619	298.431	0,54
Husqvarna Frn 17-01.03.22	2.000.000	SEK	209.026	191.486	0,35
Ica Gruppen 0.465% 18-15.01.21	1.000.000	SEK	94.817	94.956	0,17
Ica Gruppen Frn 18-15.01.21	1.000.000	SEK	95.586	95.275	0,17
In Justitia 2.75% 17-15.07.22	242.000	EUR	223.725	244.708	0,45
In Justitia Frn 17-15.07.22 Regs	3.000.000	SEK	307.533	284.161	0,52
Investor 4.5% 11-12.05.23	200.000	EUR	246.700	234.494	0,43
Klarna Bank Frn 17-22.09.20	1.000.000	SEK	105.000	95.326	0,17
Lansbk 0.5% 17-19.09.22	350.000	EUR	349.508	355.325	0,65
Lansbk 0.875% 18-25.09.23	400.000	EUR	399.688	411.940	0,75
Latour inv. Frn 18-16.03.22	4.000.000	SEK	392.625	380.451	0,69
Molnlycke H 1.5% 14-28.02.22	729.000	EUR	753.378	756.414	1,38
Nibe Indust Frn 15-28.05.20	1.000.000	SEK	107.502	95.452	0,17
Nibe Indust Frn 17-11.04.22	4.000.000	SEK	420.501	385.583	0,70
Nordea 0.875% 18-26.06.23	450.000	EUR	451.028	460.987	0,84
Nordea 5.5% 14-Perp	582.000	USD	533.416	512.022	0,93
Nordea Bank 1% 16-07.09.26	200.000	EUR	198.782	201.935	0,37
Nordea Bank 1.875% 15-10.11.25	500.000	EUR	497.170	511.020	0,93
Polygon 4% 18-23.02.23	500.000	EUR	500.600	511.300	0,93
Resurs Bank Frn 17-16.03.21	2.000.000	SEK	209.537	191.148	0,35
Resurs Bank Frn 17-24.02.20	1.000.000	SEK	105.666	95.128	0,17
Resurs Bank Frn 18-30.08.21	4.000.000	SEK	380.367	380.652	0,69
Rikshem 1.25% 17-28.06.24	294.000	EUR	292.500	305.584	0,56
Rodamco Sve 0.875% 17-20.06.22	2.000.000	SEK	203.084	190.948	0,35
Sagax 2.25% 19-13.03.25	250.000	EUR	249.280	260.112	0,47
Samhallsbyg 4.625% 19-Perp Regs	375.000	EUR	370.822	382.429	0,70
Samhallsbyg Frn 18-Perp	2.000.000	SEK	189.826	199.857	0,36
Sandvik Ab 3% 14-18.06.26	200.000	EUR	224.250	232.017	0,42
Sca Ab 0.375% 18-24.05.21	4.000.000	SEK	388.051	379.210	0,69
Sca Ab 1.125% 15-05.03.25	350.000	EUR	349.700	363.478	0,66
Sca Hygiene 1.125% 17-27.03.24	300.000	EUR	299.358	311.302	0,57
Scania 0.35% 17-11.10.19	2.000.000	SEK	190.632	189.534	0,35
Scania Frn 16-06.09.21	5.000.000	SEK	527.040	480.470	0,88
Seb 2.5% 14-28.05.26	300.000	EUR	316.944	311.160	0,57
Seb 5.625% Frn 17-Perp	200.000	USD	173.029	177.613	0,32
Seb 5.75% 14-Perp	650.000	USD	580.482	576.755	1,05
Securitas 1.25% 16-15.03.22	290.000	EUR	289.565	299.737	0,55
Securitas 1.25% 18-06.03.25	350.000	EUR	347.400	357.730	0,65
Securitas 2.625% 13-22.02.21	448.000	EUR	482.819	468.382	0,85
Shb 5.25% 15-Perp	950.000	USD	831.944	842.340	1,54
Shb Frn 17-15.11.27	2.000.000	SEK	205.135	188.316	0,34
Skanska Fin Frn 18-24.05.23	2.000.000	SEK	194.732	188.986	0,34

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Nordic Corporate Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Skf 2.375% 13-29.10.20	255.000	EUR	276.598	263.591	0,48
Stromma Frn 16-27.05.21	3.000.000	SEK	320.733	292.326	0,53
Swedbank 1% 17-22.11.27	300.000	EUR	301.358	298.173	0,54
Tele2 Ab 1.125% 18-15.05.24	400.000	EUR	402.986	413.064	0,75
Tele2 Ab Frn 16-11.05.21	3.000.000	SEK	318.153	290.746	0,53
Telia 3% 17-04.04.78 Regs	400.000	EUR	404.400	419.494	0,77
Transcom Ho 6.5% 18-22.03.23	200.000	EUR	200.000	190.295	0,35
Vattenfall 3% 15-19.03.77	450.000	EUR	446.338	464.976	0,88
Volvo Car A Frn 16-07.03.22 Regs	2.000.000	SEK	209.310	193.137	0,39
			21.562.488	21.375.242	39,03
Niederlande					
Citycon Tr 2.375% 15-16.09.22	300.000	EUR	318.411	312.321	0,57
Citycon Tr 2.5% 14-01.10.24	250.000	EUR	264.150	257.681	0,47
			582.561	570.002	1,04
Summe - Anleihen			49.926.520	49.079.746	89,59
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			49.926.520	49.079.746	89,59
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Dänemark					
Hesalight 7% 14-12.12.19	700.000	EUR	665.799	35.000	0,06
			665.799	35.000	0,06
Norwegen					
Dolphin 0% 09.03.16 /Strip /Dflt	67.037	NOK	-	-	-
Dolphin 0% 12-Perp /Strip Io	45.045	NOK	-	-	-
Dolphin 0% 13-Perp /Strip Io	65.595	NOK	-	-	-
Dolphin 0% 13-Perp /Strip Po	3.000.000	NOK	-	-	-
Dolphin Grp 0% 12- /Strip Po	2.000.000	NOK	-	-	-
Hexagon Frn 19-15.03.23	3.000.000	NOK	305.944	311.114	0,57
			305.944	311.114	0,57
Schweden					
Boliden Ab Frn 19-19.06.24	4.000.000	SEK	373.536	379.369	0,69
In Justitia Frn 19-03.07.23	4.000.000	SEK	376.649	380.230	0,69
Nibe Indust Frn 19-03.06.24	2.000.000	SEK	185.673	189.765	0,35
Nordax Bank Frn 19-07.06.22	4.000.000	SEK	374.639	379.366	0,69

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Nordic Corporate Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in EUR)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Nordax Bank Frn 19-28.05.29	1.250.000 SEK	115.759	118.872	0,22
		1.426.256	1.447.602	2,64
Summe - Anleihen		2.397.999	1.793.716	3,27
Summe - sonstige übertragbare Wertpapiere		2.397.999	1.793.716	3,27
SUMME WERTPAPIERBESTAND		52.324.519	50.873.462	92,86

Die beigefügten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Nordic Corporate Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Schweden	41,67	Banken und Finanzinstitute	25,98
Dänemark	17,40	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	9,54
Norwegen	12,86	Mechanik und Maschinenbau	7,40
Finnland	10,83	Immobilienunternehmen	7,28
Island	4,42	Sonstige Dienstleistungen	7,07
Bermuda	2,37	Versicherungen	6,95
Großbritannien	2,27	Transport	4,89
Niederlande	1,04	Öffentliche Versorgungsbetriebe	4,09
	92,86	Nachrichtenübermittlung	4,04
		Pharmazeutika und Kosmetika	3,84
		Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	2,81
		Länder, Provinzen und Kommunen	2,45
		Automobilindustrie	1,58
		Nichteisenmetalle	0,93
		Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	0,77
		Bergbau und Schwerindustrie	0,69
		Chemikalien	0,62
		Papier und Holz	0,53
		Konsumgüter	0,53
		Mineralöl	0,47
		Nahrungs- und Genussmittel	0,35
		Einzelhandel	0,05
			92,86

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Russia

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Zypern					
Global Ports Inv /Gdr	33.966	USD	127.255	100.539	0,88
Globaltrans Investment Plc /Gdr	11.976	USD	92.770	111.377	0,97
Qiji /Sadr -B-	9.396	USD	171.022	188.108	1,65
Tcs Group Holding Plc /Gdr	9.033	USD	136.175	174.156	1,52
			527.222	574.180	5,02
Großbritannien					
Georgia Healthcare Group Plc	27.911	GBP	77.752	85.824	0,75
			77.752	85.824	0,75
Guernsey					
Etalon Group /Sgdr	28.441	USD	80.303	62.855	0,55
			80.303	62.855	0,55
Kasachstan					
Halyk Bank /Sgdr	18.693	USD	247.709	239.270	2,09
			247.709	239.270	2,09
Luxemburg					
Mhp Se /Gdr	6.877	USD	70.595	71.177	0,62
			70.595	71.177	0,62
Russland					
Aeroflot Moscow	53.330	USD	139.871	86.262	0,75
Akron Ojsc	993	USD	58.094	71.774	0,63
Alrosa Cjsc Shs	176.962	USD	233.936	244.929	2,14
Bank Saint-Petersburg Pjsc	113.452	USD	130.207	92.672	0,81
Bashneft Pref Shs	2.433	USD	64.789	63.622	0,56
Detsky Mir Pjsc	73.282	USD	115.185	99.778	0,87
Enel Wgc-5 Ojsc	4.683.164	USD	93.123	84.995	0,74
Gazprom	289.964	USD	707.695	1.071.156	9,37
Gazprom Neft Ojsc /Adr	9.537	USD	225.407	305.661	2,67
Gk Pik Shs	8.753	USD	46.919	51.913	0,45
Groupe Lsr /Sgdr Repr. Sreg S	42.903	USD	114.341	106.828	0,93
Inter Rao Ues Ojsc	1.322.199	USD	69.459	95.381	0,83
Jsc Surgutneftegaz /Pref.	434.681	USD	238.453	294.199	2,57
Lukoil Holding	12.417	USD	885.028	1.057.394	9,24
Magnit Jsc	5.671	USD	373.357	340.791	2,98
Magnitogorsk Iron&Steel Works	227.647	USD	131.665	162.089	1,42
Mmc Norilsk Nickel Pjsc /Adr	22.693	USD	388.134	510.592	4,46
Mobile Telesystems Ojsc	118.914	USD	489.935	536.961	4,70
Moscow Exchange	156.847	USD	247.185	223.182	1,95
Novatek Pjsc /Sgdr	2.605	USD	357.847	556.428	4,87
Novolipetsk Steel Regs /Gdr	13.973	USD	357.148	355.194	3,11
Rosneft Oil Company Ojsc	12.363	USD	81.749	81.146	0,71
Sberbank	227.539	USD	691.678	863.645	7,55

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Russia

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Sberbank /Pref.	33.905	USD	84.996	110.888	0,97
Severstal Pjsc /Sgdr	30.472	USD	426.235	514.063	4,49
Sollers Jsc	6.009	USD	57.495	30.493	0,27
Tatneft	75.867	USD	304.274	769.257	6,73
Transneft Ojsc Moscow	47	USD	142.348	123.537	1,08
Trubnaya Metall.Komp./Sgdr Reg	56.990	USD	194.742	216.277	1,89
Unipro	3.523.649	USD	172.043	146.792	1,28
Vsmpto-Avisma Corporation	455	USD	54.880	121.074	1,06
			7.678.218	9.388.973	82,08
Niederlande					
X5 Retail Group Nv /Sgdr	16.678	USD	436.427	590.568	5,17
Yandex Nv -A-	4.328	USD	114.213	168.100	1,47
			550.640	758.668	6,64
Summe - Anteile			9.232.439	11.180.947	97,75
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			9.232.439	11.180.947	97,75
SUMME WERTPAPIERBESTAND			9.232.439	11.180.947	97,75

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Russia

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Russland	82,08	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	24,32
Niederlande	6,64	Mineralöl	23,36
Zypern	5,02	Banken und Finanzinstitute	11,42
Kasachstan	2,09	Bergbau und Schwerindustrie	10,08
Großbritannien	0,75	Einzelhandel	5,17
Luxemburg	0,62	Nachrichtenübermittlung	4,70
Guernsey	0,55	Nahrungs- und Genussmittel	2,98
	97,75	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2,85
		Mechanik und Maschinenbau	2,16
		Chemikalien	2,14
		Transport	1,72
		Sonstige Dienstleistungen	1,65
		Immobilienunternehmen	1,48
		Internet-Software	1,47
		Konsumgüter	0,87
		Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	0,75
		Pharmazeutika und Kosmetika	0,63
			97,75

DANSKE INVEST SICAV

Sverige

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in SEK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anteile					
Finnland					
Nordea Bank Abp	2.200.000	SEK	202.592.314	148.764.000	3,18
			202.592.314	148.764.000	3,18
Großbritannien					
Astrazeneca Plc	240.000	SEK	153.282.637	185.040.000	3,95
			153.282.637	185.040.000	3,95
Luxemburg					
Millicom Intl Cell. /Swed. Dep.	290.000	SEK	160.543.175	151.670.000	3,24
			160.543.175	151.670.000	3,24
Schweden					
Aak Ab	550.000	SEK	74.991.135	96.002.500	2,05
Af Ab	650.000	SEK	100.264.034	136.110.000	2,91
Ambea Ab	1.721.988	SEK	123.074.000	105.730.063	2,26
Assa Abloy Ab	450.000	SEK	76.754.127	94.455.000	2,02
Atlas Copco Ab	700.000	SEK	166.345.263	186.270.000	3,98
Billerudkorsnas Ab	800.000	SEK	90.652.407	97.960.000	2,09
Concentric	850.000	SEK	122.092.163	117.470.000	2,51
Coor	650.000	SEK	41.011.461	55.445.000	1,18
Dometic Group Ab	500.000	SEK	37.263.916	46.620.000	1,00
Dustin Group Ab	1.400.000	SEK	104.953.587	119.140.000	2,55
Ericsson Tel. B	1.500.000	SEK	103.123.330	133.140.000	2,84
Essity Aktie -B	800.000	SEK	186.931.305	228.320.000	4,88
Fastighets Balder Ab B	200.000	SEK	44.459.114	61.960.000	1,32
Hennes & Mauritz Ab	1.550.000	SEK	285.627.078	258.137.000	5,51
Hexagon Ab B	375.000	SEK	169.822.913	192.450.000	4,11
Hoist Finance	600.000	SEK	49.352.719	27.372.000	0,58
Husqvarna Ab -B-	1.550.000	SEK	118.815.912	133.517.000	2,85
Investor Ab B	575.000	SEK	225.828.994	256.335.000	5,48
Ncc Ab B	450.000	SEK	67.826.443	72.135.000	1,54
Nibe Industrier Ab	500.000	SEK	42.763.320	67.775.000	1,45
Nobina Ab	2.000.000	SEK	106.693.873	114.300.000	2,44
Platzer Fastigheter	760.000	SEK	36.419.208	64.980.000	1,39
Sandvik Ab	1.200.000	SEK	171.596.302	204.360.000	4,37
Scandi Standard Ab	1.700.000	SEK	100.925.850	108.630.000	2,32
Securitas Ab B	500.000	SEK	71.024.060	80.675.000	1,72
Skandinav. Ensk. Banken A	1.300.000	SEK	126.265.677	111.696.000	2,39
Svenska Cellul. -B-	1.500.000	SEK	115.621.279	120.960.000	2,58
Svenska Handelsbanken Ab	1.000.000	SEK	98.576.279	92.580.000	1,98
Swedbank Ab -A-	450.000	SEK	78.861.908	62.842.500	1,34
Teliasonera Ab	1.500.000	SEK	58.562.067	62.040.000	1,33
Thq Nordic Ab	74.516	SEK	17.477.284	17.943.453	0,38
Trelleborg B	650.000	SEK	108.534.311	85.475.000	1,83
Volvo B	2.000.000	SEK	302.887.016	292.800.000	6,25
			3.625.398.335	3.905.625.516	83,43

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Sverige

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in SEK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Schweiz					
Abb Ltd	950.000	SEK	196.755.918	175.987.500	3,76
			196.755.918	175.987.500	3,76
Vereinigte Staaten von Amerika					
Veoneer Inc /Swdh Dep Rec	500.000	SEK	152.561.304	81.375.000	1,74
			152.561.304	81.375.000	1,74
Summe - Anteile			4.491.133.683	4.648.462.016	99,30
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			4.491.133.683	4.648.462.016	99,30
SUMME WERTPAPIERBESTAND			4.491.133.683	4.648.462.016	99,30

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Sverige

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Schweden	83,43	Mechanik und Maschinenbau	24,20
Großbritannien	3,95	Pharmazeutika und Kosmetika	11,41
Schweiz	3,76	Banken und Finanzinstitute	8,89
Luxemburg	3,24	Automobilindustrie	8,69
Finnland	3,18	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	8,49
Vereinigte Staaten von Amerika	1,74	Einzelhandel	8,06
	99,30	Nachrichtenübermittlung	7,41
		Elektronik und elektrische Geräte	5,50
		Nahrungs- und Genussmittel	4,37
		Immobilienunternehmen	2,71
		Sonstige Dienstleistungen	2,30
		Ausbildung im Gesundheitswesen und Sozialdienste	2,26
		Papier und Holz	2,09
		Bau und Baustoffe	1,54
		Freizeit	1,00
		Internet-Software	0,38
			99,30

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Swedish Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in SEK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Dänemark					
Dsk Bk 1.125% 18-25.01.23	48.000.000	SEK	47.782.080	47.805.840	2,76
Jyske Bk 1.375% 18-07.09.23	33.000.000	SEK	32.821.470	33.413.655	1,93
			80.603.550	81.219.495	4,69
Finnland					
Sampo Bk 0.875% 18-23.05.22	37.000.000	SEK	36.934.880	37.451.585	2,17
Stora Enso 1.875% 19-20.02.24	15.000.000	SEK	15.000.000	15.453.450	0,89
			51.934.880	52.905.035	3,06
Norwegen					
Norsk 0.125% 17-07.11.19	19.000.000	SEK	18.979.100	18.991.830	1,10
			18.979.100	18.991.830	1,10
Schweden					
Atrium Ljungb 0.58% 17-26.10.20	20.000.000	SEK	19.995.200	20.015.900	1,16
Atm Ljng 0.23% 17-20.12.19 Regs	25.000.000	SEK	24.963.000	24.985.125	1,44
Danske 1% 16-21.12.22	15.000.000	SEK	15.195.150	15.504.975	0,89
Danske 1% 18-18.12.24	10.000.000	SEK	10.238.400	10.363.400	0,60
Hufvudstad 1.2% 16-08.12.21	50.000.000	SEK	49.927.500	51.004.750	2,95
Husqvarna 1.375% 18-14.02.23	28.000.000	SEK	27.975.920	28.686.420	1,66
Kommuninv 0.125% 18-15.12.21	40.000.000	SEK	39.985.600	40.265.600	2,33
Lansbk 0.3055% 17-14.12.20	28.000.000	SEK	27.894.160	28.042.840	1,62
Nordea Hyp 1.25% 17-20.09.23	50.000.000	SEK	51.199.400	52.382.750	3,03
Sbab Bk Ab 1% 19-20.06.24	22.000.000	SEK	21.957.320	22.009.680	1,27
Scbc 0.75% 19-28.03.24	7.000.000	SEK	6.979.840	7.184.555	0,41
Scbc 1% 15-17.03.21	80.000.000	SEK	82.120.900	81.555.200	4,71
Scbc 1% 17-21.06.23	68.000.000	SEK	69.861.821	70.490.500	4,07
Seb 1% 18-20.12.23	50.000.000	SEK	51.114.500	51.895.500	3,00
Seb 1.5% 14-17.06.20	33.000.000	SEK	33.792.733	33.530.145	1,94
Seb 1.5% 15-15.12.21	110.000.000	SEK	114.389.329	114.290.550	6,60
Seb 1.5% 16-21.12.22	55.000.000	SEK	57.471.200	57.809.950	3,34
Shb 1.41% 17-15.11.27	30.000.000	SEK	30.000.000	30.087.300	1,74
Stadshypo 1.5% 15-17.03.21	182.000.000	SEK	190.881.950	187.098.730	10,81
Stadshypo 2% 17-01.09.28	19.000.000	SEK	20.571.450	20.971.535	1,21
Stadshypo 4.5% 09-21.09.22	75.000.000	SEK	89.530.900	85.896.375	4,96
Swedbk 1% 15-15.06.22	53.000.000	SEK	54.379.000	54.617.030	3,15
Swedbk 1% 15-15.09.21	40.000.000	SEK	41.069.600	40.970.800	2,37
Swedbk 1% 17-15.03.23	65.000.000	SEK	66.020.183	67.274.675	3,89
Sweden 0.75% 16-12.05.28	32.000.000	SEK	33.188.925	34.441.440	1,99
Sweden 1% 14-12.11.26	44.000.000	SEK	46.653.865	48.045.140	2,77
Sweden 2.25% 12-01.06.32	21.000.000	SEK	24.853.075	26.435.640	1,53
Sweden 2.5% 13-12.05.25	51.000.000	SEK	59.285.209	59.735.790	3,45
Sweden 3.5% 09-30.03.39	41.000.000	SEK	56.065.514	63.950.775	3,69

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Swedish Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in SEK)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Swedish 0.75% 17-12.11.29 144a	54.000.000	SEK	57.238.785 1.474.800.429	58.014.360 1.487.557.430	3,35 85,93
Summe - Anleihen			1.626.317.959	1.640.673.790	94,78
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere			1.626.317.959	1.640.673.790	94,78
Sonstige übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Schweden					
Swedbk 1% 18-18.09.24	67.000.000	SEK	68.468.850 68.468.850	69.517.525 69.517.525	4,02 4,02
Summe - Anleihen			68.468.850	69.517.525	4,02
Summe - sonstige übertragbare Wertpapiere			68.468.850	69.517.525	4,02
SUMME WERTPAPIERBESTAND			1.694.786.809	1.710.191.315	98,80

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Swedish Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Schweden	89,95	Banken und Finanzinstitute	44,21
Dänemark	4,69	Länder, Provinzen und Kommunen	19,11
Finnland	3,06	Hypotheken- und Finanzierungsinstitute	13,43
Norwegen	1,10	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	10,68
	98,80	Immobilienunternehmen	5,55
		Versicherungen	2,17
		Mechanik und Maschinenbau	1,66
		Öffentliche Versorgungsbetriebe	1,10
		Papier und Holz	0,89
			98,80

DANSKE INVEST SICAV

US High Yield Bond

Wertpapierbestand zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Fmg Res 5.125% 17-15.05.24	280.000	USD	291.169	289.613	0,99
Mineral Res 8.125% 19-01.05.27 144a	225.000	USD	235.080	233.796	0,80
			526.249	523.409	1,79
Österreich					
Jbs Invts 7% 18-15.01.26	270.000	USD	292.391	292.661	1,00
			292.391	292.661	1,00
Kanada					
1,011,778 Bc 5% 17-15.10.25 144a	280.000	USD	276.158	282.678	0,96
Bausch 7.25% 19-30.05.29 144a	140.000	USD	140.000	145.127	0,50
Bombardier 7.875% 15.04.27 144a	70.000	USD	69.472	70.036	0,24
First Quan 7.25% 14-15.05.22	200.000	USD	198.524	198.577	0,68
Mattamy 6.5% 17-01.10.25 144a	260.000	USD	260.000	272.948	0,93
Mattamy 6.875% 16-15.12.23 144a	130.000	USD	131.525	135.363	0,46
Parkland 6% 18-01.04.26 144a	385.000	USD	393.662	393.662	1,34
Videotron 5.375% 15.06.24 144a	300.000	USD	321.750	321.365	1,10
Vrx Escrow 5.875% 15-15.05.23	141.000	USD	134.982	142.551	0,49
			1.926.073	1.962.307	6,70
Kaimaninseln					
Shelf DrI 8.25% 18-15.02.25 144a	410.000	USD	380.787	385.324	1,32
Trans 5.875% 18-15.01.24 /PI 144a	288.225	USD	294.673	293.034	1,00
Transocean 7.25% 18-01.11.25	105.000	USD	99.763	100.348	0,34
			775.223	778.706	2,66
Deutschland					
Unitymed 6.125% 14-15.01.25 144a	225.000	USD	234.968	235.112	0,80
			234.968	235.112	0,80
Großbritannien					
Vmed 5.5% 19-15.05.29 144a	250.000	USD	254.375	254.411	0,87
			254.375	254.411	0,87
Italien					
Intesa San 5.71% 16-15.01.26 144a	245.000	USD	246.426	246.931	0,84
			246.426	246.931	0,84
Jersey					
Delphi Jers 5% 17-01.10.25 144a	320.000	USD	316.975	282.800	0,97
			316.975	282.800	0,97
Luxemburg					
Altice Lux 10.5% 19-15.05.27 144a	200.000	USD	204.460	204.213	0,70
Ard Sec 8.75% 18-31.01.23 /Pik	245.000	USD	238.690	266.905	0,91

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

US High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Telenet 5.5% 17-01.03.28	400.000	USD	385.750	404.112	1,38
			828.900	875.230	2,99
Norwegen					
Aker Bp 4.75% 19-15.06.24 144a	150.000	USD	154.875	154.704	0,53
			154.875	154.704	0,53
Niederlande					
Teva Phar 2.8% 16-21.07.23	170.000	USD	145.503	146.248	0,50
Ziggo Fin 5.5% 16-15.01.27 144a	300.000	USD	281.062	305.199	1,04
			426.565	451.447	1,54
Vereinigte Staaten von Amerika					
Aes 5.5% 15-15.04.25	225.000	USD	234.346	235.100	0,80
Ally Fin 5.125% 14-30.09.24	270.000	USD	293.031	292.931	1,00
Amer Bld 5.875% 18-15.05.26 144a	130.000	USD	130.000	135.964	0,46
Amr Wdm 4.875% 18-15.03.26 144a	145.000	USD	143.188	142.825	0,49
Avant Inc 9% 17-01.10.25 144a	140.000	USD	153.750	155.093	0,53
Banff Mer 9.75% 18-01.09.26 144a	65.000	USD	57.037	57.038	0,19
Bcd Acq 9.625% 16-15.09.23	210.000	USD	223.500	221.550	0,76
Broadcom 4.25% 19-15.04.26 144a	230.000	USD	231.861	232.452	0,79
Bruin 8.875% 18-01.08.23 144a	340.000	USD	290.700	291.550	1,00
California 8% 15-15.12.22 144a	295.000	USD	222.813	221.988	0,76
Carlson 6.75% 16-15.12.23 144a	260.000	USD	255.450	263.818	0,90
Catalent 5% 19-15.07.27 144a	145.000	USD	147.509	146.908	0,50
Cbs Out Am 5% 19-15.08.27	140.000	USD	143.352	142.625	0,49
Cbs Radio I 6.5% 19-01.05.27 144a	70.000	USD	72.625	72.895	0,25
Cco Hldgs 5% 17-01.02.28 144a	580.000	USD	576.987	590.927	2,02
Cco Hldgs 5.75% 15-15.02.26	235.000	USD	247.314	247.383	0,84
Centene 5.375% 18-01.06.26 144a	220.000	USD	231.550	231.714	0,79
Centenn 5.375% 17-15.01.26 144a	190.000	USD	190.000	180.500	0,62
Cfx Escrow 6.375% 19-15.02.26	105.000	USD	106.851	112.534	0,38
Cfx Escrow 6% 19-15.02.24 144a	105.000	USD	106.483	110.972	0,38
Clear Ch Wld 6.5% 13-15.11.22	381.000	USD	388.451	389.571	1,33
Clear Ch Wld 6.5% 15.11.22 -B-	120.000	USD	122.700	122.750	0,42
Cloud Crane 10.125% 16-01.08.24	100.000	USD	102.438	107.500	0,37
Com Metals 5.375% 17-15.07.27	120.000	USD	118.175	120.020	0,41
Commscope 8.25% 19-01.03.27 144a	140.000	USD	142.499	142.030	0,48
Commscope T 5% 17-15.03.27 144a	150.000	USD	145.472	130.980	0,45
Cornerst 6.75% 17-15.08.24 144a	440.000	USD	431.501	412.500	1,41
Csc Hldg 5.5% 16-15.04.27 144a	270.000	USD	274.387	283.194	0,97
Csl 6% 15-15.04.23	460.000	USD	464.999	440.450	1,50
Cumberland 6.75% 17-01.05.25 144a	250.000	USD	259.325	265.000	0,90
Dish Dbs 5.875% 14-15.11.24	320.000	USD	303.100	300.902	1,03
Dun Brads 6.875% 19-15.08.26 144a	220.000	USD	232.703	232.476	0,79
Eclipse Res 8.875% 16-15.07.23	170.000	USD	145.350	143.650	0,49
Enlink Mp 4.15% 15-01.06.25	325.000	USD	320.905	320.619	1,09
Equinix Inc 5.875% 15-15.01.26	275.000	USD	293.301	293.201	1,00
Firstcash 5.375% 17-01.06.24 144a	290.000	USD	290.000	297.975	1,02
Ftr 8% 19-01.04.27 144a	365.000	USD	380.056	379.563	1,30
Gtt Com 7.875% 16-31.12.24 144a	540.000	USD	570.780	440.100	1,50
H&E Equip 5.625% 18-01.09.25	310.000	USD	312.125	319.354	1,09

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

US High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Nennwert	Währung	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
Hca 5.375% 15-01.02.25	605.000	USD	657.332	655.874	2,24
Hes Inf 5.625% 17-15.02.26 144a	430.000	USD	443.717	442.362	1,51
Holly En 6% 16-01.08.24 144a	140.000	USD	145.950	145.600	0,50
Icahn Enter 5.875% 14-01.02.22	285.000	USD	289.004	288.788	0,99
Ingevity 4.5% 18-01.02.26 144a	400.000	USD	400.000	389.000	1,33
Ingram Mic 4.95% 14-15.12.24	470.000	USD	463.595	480.338	1,64
Jagged 5.875% 18-01.05.26	150.000	USD	148.846	146.625	0,50
Jeld-We 4.625% 17-15.12.25 144a	240.000	USD	235.814	235.200	0,80
Klx 11.5% 18-01.11.25 144a	115.000	USD	116.472	116.150	0,40
Level 3 Fin 5.125% 15-01.05.23	170.000	USD	169.231	171.572	0,59
Lonestar 11.25% 18-01.01.23 144a	260.000	USD	247.000	247.000	0,84
Mcdermot 10.625% 18-01.05.24 144a	320.000	USD	299.808	299.632	1,02
Meredith 6.875% 19-01.02.26	220.000	USD	233.475	233.153	0,80
Mph Merger 7.125% 16-01.06.24	160.000	USD	151.238	148.800	0,51
Multi Color 6.125% 14-01.12.22	191.000	USD	191.836	196.969	0,67
Nath Famous 6.625% 17-01.11.25	260.000	USD	260.000	256.100	0,87
Netflix 4.375% 16-15.11.26	280.000	USD	271.300	285.571	0,98
Netflix 5.875% 15-15.02.25	90.000	USD	99.907	98.905	0,34
New Enter 6.25% 18-15.03.26 144a	380.000	USD	381.787	385.700	1,32
Ngl Energy 7.5% 19-15.04.26 144a	170.000	USD	176.905	177.650	0,61
Nrg Energy 7.25% 16-15.05.26	200.000	USD	216.875	219.892	0,75
Panther Bf 8.5% 19-15.05.27 144a	430.000	USD	438.600	441.681	1,51
Pattern Enr 5.875% 01.02.24 144a	90.000	USD	94.978	91.350	0,31
Pilgrims 5.875% 17-30.09.27 144a	95.000	USD	93.486	98.734	0,34
Platform 5.875% 17-01.12.25 144a	130.000	USD	126.325	135.038	0,46
Quicken Ln 5.75% 15-01.05.25 144a	225.000	USD	232.735	231.750	0,79
Realogy Gr 4.875% 16-01.06.23	550.000	USD	539.014	500.500	1,71
Regional 8.25% 16-01.05.23	390.000	USD	401.492	414.862	1,42
Sba Comm 4.875% 17-01.09.24	270.000	USD	259.811	278.329	0,95
Serv Corp 5.125% 19-01.06.29	190.000	USD	190.000	199.738	0,68
Six Flags 5.5% 17-15.04.27	270.000	USD	274.300	279.787	0,96
Sm Energy 5.625% 15-01.06.25	160.000	USD	147.600	146.052	0,50
Springleaf 7.125% 18-15.03.26	155.000	USD	169.710	169.155	0,58
Sprint Cap.Corp 6.875% 98-28	210.000	USD	221.025	217.075	0,74
Sprint Cap.Corp.8.75% 02-32	60.000	USD	69.318	69.231	0,24
Sprint Corp 7.875% 13-15.09.23	310.000	USD	335.017	336.657	1,15
Ss&C Tech I 5.5% 19-30.09.27 144a	290.000	USD	300.585	300.607	1,03
Steel Dyn 5% 16-15.12.26	310.000	USD	324.043	323.928	1,11
Summit Mat 6.5% 19-15.03.27	140.000	USD	140.000	145.600	0,50
Summit Mid 5.75% 17-15.04.25	160.000	USD	160.850	140.400	0,48
T-Mobile Us 5.125% 17-15.04.25	210.000	USD	218.358	218.209	0,75
Targa Res 5.875% 18-15.04.26	275.000	USD	291.500	292.747	1,00
Transdigm 6.25% 19-15.03.26 144a	300.000	USD	316.110	314.140	1,07
Ttm Tec 5.625% 17-01.10.25 144a	60.000	USD	55.613	58.800	0,20
Us Concr 6.375% 16-01.06.24	140.000	USD	146.132	146.059	0,50
Utd Rentals 6.5% 18-15.12.26	215.000	USD	233.094	232.855	0,80
Vineoilgas 9.75% 18-15.04.23	315.000	USD	207.900	201.600	0,69
Wand Mr 9.125% 18-15.07.26 144a	125.000	USD	126.600	127.194	0,43
Wand Mrgr 8.125% 18-15.07.23 144a	185.000	USD	189.168	188.685	0,64
Wellcare He 5.25% 17-01.04.25	225.000	USD	234.308	234.999	0,80
Whiting Ptr 6.625% 17-15.01.26	410.000	USD	397.819	396.743	1,35

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

US High Yield Bond

Wertpapierbestand (Fortsetzung) zum 30. Juni 2019

(Angaben in USD)

Bezeichnung	Menge / Währung Nennwert	Einstands- wert	Bewertung	% des Netto- vermögens
William Car 5.625% 15.03.27 144a	110.000 USD	110.000	115.225	0,39
		22.002.197	21.897.213	74,79
Summe - Anleihen		27.985.217	27.954.931	95,48
Summe - An einer amtlichen Börse notierte oder an einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere		27.985.217	27.954.931	95,48
Sonstige übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
Vereinigte Staaten von Amerika				
Polaris 8.5% 17-01.12.22 /Pik	200.000 USD	180.250	179.800	0,61
		180.250	179.800	0,61
Summe - Anleihen		180.250	179.800	0,61
Summe - sonstige übertragbare Wertpapiere		180.250	179.800	0,61
SUMME WERTPAPIERBESTAND		28.165.467	28.134.731	96,09

Die beigegefugten Erlauerungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

US High Yield Bond

Aufgliederung des Portfolios nach Ländern und Sektoren zum 30. Juni 2019

(in Prozent des Nettovermögens)

<u>Aufgliederung nach Ländern</u>	<u>%</u>	<u>Aufgliederung nach Sektoren</u>	<u>%</u>
Vereinigte Staaten von Amerika	75,40	Beteiligungs- und Finanzgesellschaften	31,74
Kanada	6,70	Nachrichtenübermittlung	10,28
Luxemburg	2,99	Mineralöl	9,59
Kaimaninseln	2,66	Ausbildung im Gesundheitswesen und	
Australien	1,79	Sozialdienste	5,14
Niederlande	1,54	Bau und Baustoffe	4,68
Österreich	1,00	Immobilienunternehmen	3,45
Jersey	0,97	Chemikalien	3,27
Großbritannien	0,87	Bergbau und Schwerindustrie	3,11
Italien	0,84	Freizeit	2,73
Deutschland	0,80	Banken und Finanzinstitute	2,65
Norwegen	0,53	Öffentliche Versorgungsbetriebe	2,47
	96,09	Pharmazeutika und Kosmetika	1,99
		Nahrungs- und Genussmittel	1,90
		Elektronische Halbleiter	1,84
		Grafik, Verlagswesen	1,72
		Sonstiges	1,52
		Automobilindustrie	1,51
		Internet-Software	1,32
		Luft- und Raumfahrttechnologie	1,07
		Mechanik und Maschinenbau	1,00
		Bürobedarf, Computer	0,79
		Sonstige Dienstleistungen	0,76
		Elektronik und elektrische Geräte	0,46
		Textilien	0,39
		Transport	0,37
		Landwirtschaft und Fischerei	0,34
			96,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen integralen Bestandteil dieses Abschlusses.

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019

ERLÄUTERUNG 1 – ALLGEMEINES

Danske Invest SICAV (der „Fonds“) ist eine Investmentgesellschaft, die nach Luxemburger Recht als eine *Société d'Investissement à Capital Variable* gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) gegründet wurde. Der Zweck des Fonds ist die Anlage in alle Arten von übertragbaren Wertpapieren, Anteile anderer offener OGA oder OGA sowie in Derivate auf übertragbare Wertpapiere und sonstige gemäß dem Gesetz von 2010 zulässige Finanzinstrumente.

Der Fonds wurde am 30. Juni 2011 auf unbegrenzte Zeit gegründet und unterliegt dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuellen Fassung und dem Gesetz von 2010.

Die Satzung des Fonds wurde am 8. Juli 2011 im Luxemburger Anzeigebblatt, dem „*Mémorial C*“ (*Recueil des sociétés et associations*) veröffentlicht, letzte Änderung am 21. August 2013, veröffentlicht am 11. September 2013, und im Luxemburger Handelsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) erfasst, wo sie eingesehen werden kann und wo Kopien gegen Zahlung der geltenden Gebühren bezogen werden können. Kopien sind auf Anfrage am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Der eingetragene Sitz des Fonds ist 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg. Der Fonds ist im Luxemburger Handelsregister „Registre de Commerce et des Sociétés“ unter der Nummer B 161867 eingetragen.

Der Verwaltungsrat des Fonds hat die Danske Invest Management Company gemäß dem Verwaltungsgesellschaftsvertrag vom 9. Dezember 2014 zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft zur Verwaltungsgesellschaft des Fonds bestellt, die auch als ihre designierte Verwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 fungiert. Die Danske Invest Management Company wurde außerdem zur Verwaltungsgesellschaft für die folgenden Investmentfonds bestellt: Danske Fund of Funds, Danske Invest SICAV-SIF und Danske Invest Allocation.

Der Fonds ist ein Umbrellafonds, und als solcher bietet er den Anlegern mehrere separate Teilfonds zur Auswahl, die sich jeweils auf einen separaten Fonds mit liquiden Anlagen und sonstigen gemäß dem Gesetz von 2010 zulässigen Wertpapieren und Vermögenswerten beziehen und bestimmte Anlageziele haben, wie in der jeweiligen Fondsbeschreibung im aktuellen Prospekt beschrieben. Jede Fondsbeschreibung ist ein integraler Bestandteil des aktuellen Verkaufsprospekts.

Am 30. Juni 2019 sind 29 Teilfonds aktiv:

- Danske Invest SICAV - China
- Danske Invest SICAV - Danish Bond
- Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond
- Danske Invest SICAV - Denmark Focus
- Danske Invest SICAV - Eastern Europe
- Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute
- Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia
- Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets
- Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency
- Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond
- Danske Invest SICAV - Europe
- Danske Invest SICAV - Europe High Dividend
- Danske Invest SICAV - Europe Small Cap
- Danske Invest SICAV - European Bond
- Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond
- Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds
- Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets
- Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap
- Danske Invest SICAV - Global High Dividend
- Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond
- Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration
- Danske Invest SICAV - Global StockPicking
- Danske Invest SICAV - India
- Danske Invest SICAV - Japan
- Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond
- Danske Invest SICAV - Russia
- Danske Invest SICAV - Sverige
- Danske Invest SICAV - Swedish Bond
- Danske Invest SICAV - US High Yield Bond

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 1 – ALLGEMEINES (Fortsetzung)

Am 15. März 2019 wurden die folgend Fonds zusammengelegt:

— Danske Invest SICAV - Germany into Danske Invest SICAV - Europe Small Cap

ERLÄUTERUNG 2 – WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wurde gemäß den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen sowie in Übereinstimmung mit den im Großherzogtum Luxemburg für Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere geltenden Gesetzen und Bestimmungen erstellt.

a) Im Allgemeinen ermitteln wir den Vermögenswert jedes Fonds wie folgt:

(i) **Kassenbestand oder eingezahlter Barbestand, Wechsel, Zahlungsaufforderungen und Forderungen, transitorische Posten, Bardividenden und Zinsen, festgesetzt oder aufgelaufen, aber noch nicht eingegangen sind.** Werden zum vollen Wert bewertet, bereinigt um einen angemessenen Abschlag oder eine angemessene Prämie, die wir aufgrund unserer Einschätzungen etwaiger Umstände, die eine vollständige Zahlung unwahrscheinlich machen, anwenden können.

(ii) **Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse oder einem sonstigen geregelten Markt notiert sind und gehandelt werden:** Werden generell zu dem letzten Kurs bewertet, der an dem Markt notiert ist, an dem sie hauptsächlich gehandelt werden.

(iii) **Nicht börsennotierte oder börsennotierte Wertpapiere, bei denen der nach den vorgenannten Methoden ermittelte Preis nicht dem beizulegenden Zeitwert entspricht.** Nach Treu und Glauben gemäß einer vorsichtigen Schätzung ihres Verkaufspreises bewertet.

(iv) **Derivate, die nicht an geregelten Märkten gehandelt werden:** Werden zum zuletzt notierten Abrechnungspreis für den/die Primärmarkt/Primärmärkte eines Derivats bewertet und gegebenenfalls berichtigt, um die Abrechnung an einem anderen Tag zu ermöglichen, falls eine Abrechnung am aktuellen Tag nicht möglich ist.

Derivate, die nicht an geregelten Märkten gehandelt werden: werden zum Liquidationswert bewertet, entsprechend den einheitlichen Grundsätzen für jede Art von Derivat.

(v) **Aktien oder Anteile an OGAW oder OGA:** werden zum zuletzt vom OGAW/OGA gemeldeten NIW oder, falls dieser NIW die jeweils aktuellen Marktgegebenheiten nicht widerspiegelt, zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

(vi) **Kreditausfallswaps und Differenzkontrakte:** werden zu den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Bewertungsgrundsätzen bewertet, basierend auf dem aktuellen Marktwert unter Verwendung der üblichen Marktgepflogenheiten.

Alle anderen Swaps: Werden zum Marktwert unter Bezugnahme auf die betreffende Zinskurve bewertet.

(vii) **Währungen.** Werden zum jeweils aktuellen Mittelkurs bewertet (dies gilt für Währungen, die als Vermögenswert gehalten werden, für die Absicherung von Positionen sowie für die Umrechnung der Werte von Wertpapieren, die auf eine andere Währung lauten, in die Basiswährung des Sondervermögens).

(viii) **Alle sonstigen Vermögenswerte.** Nach Treu und Glauben gemäß einer vorsichtigen Schätzung ihres Verkaufspreises bewertet.

Sämtliche Bewertungsmethoden werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Für jeden Vermögenswert kann der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft eine andere Bewertungsmethode beschließen, wenn er der Auffassung ist, dass die Methode zu einer faireren Bewertung führen könnte.

Alle Vermögenswerte, deren Bewertung in einer anderen als der für den jeweiligen Fonds geltenden Währung erfolgt, werden zum jüngsten Mittelkurs in die entsprechende Währung umgerechnet.

(xi) **Timing der Preisbestimmung von Vermögenswerten:** Die Fonds wenden generell die Snapshot-Pricing-Methode an, d. h., die zur Bewertung herangezogenen Preise beziehen sich auf einen bestimmten Zeitpunkt während des Handelstages statt auf Tagesendwerte. Wertveränderungen zwischen dem Zeitpunkt der Preisbestimmung und der Schließung des betreffenden Marktes werden daher in der Regel nicht im NIW berücksichtigt.

(x) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat das folgende GOWEX-Wertpapier auf Empfehlung des Anlageverwalters und in Anbetracht der Tatsache, dass das Unternehmen am 06.07.2014 freiwillig in Insolvenz gegangen ist, mit Null bewertet. Das Wertpapier wird im Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute Fund gehalten.

(xi) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft bewertete das Wertpapier GETBACK S.A. am 24. Oktober 2018 aufgrund der Unsicherheit über das Ergebnis einer Umstrukturierung der Finanzierung zwischen der Gesellschaft und der PKO Bank und dem staatlichen Investmentfonds PFR S.A. sowie der Tatsache, dass die Warschauer Börse den

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 2 – WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

Handel des Wertpapiers ausgesetzt hat, mit null. Das Wertpapier wird im Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia Fund gehalten.

(xii) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft bewertete das Wertpapier Hesalight 7% 14-12.12.19 auf der Grundlage des wahrscheinlich realisierbaren Werts mit EUR 5,00 je Aktie, was 0,06 % des Nettovermögens des Nordic Corporate Bond Fonds am 30. Juni 2019 entspricht.

b) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Anlagen

Gewinn und Verlust aus dem Verkauf von Kapitalanlagen werden auf Basis der durchschnittlichen Einstandskosten berechnet.

c) Währungsumrechnung

Der Nettoinventarwert der Fonds wird in folgenden Währungen ausgedrückt:

Danske Invest SICAV - China in USD
Danske Invest SICAV - Danish Bond in DKK
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond in DKK
Danske Invest SICAV - Denmark Focus in DKK
Danske Invest SICAV - Eastern Europe in EUR
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute in EUR
Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia in EUR
Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets in EUR
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency in USD
Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond in EUR
Danske Invest SICAV - Europe in EUR
Danske Invest SICAV - Europe High Dividend in EUR
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap in EUR
Danske Invest SICAV - European Bond in EUR
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond in EUR
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds in EUR
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets in USD
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap in USD
Danske Invest SICAV - Global High Dividend in EUR
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond in EUR
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration in EUR
Danske Invest SICAV - Global StockPicking in EUR
Danske Invest SICAV - India in USD
Danske Invest SICAV - Japan in JPY
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond in EUR
Danske Invest SICAV - Russia in USD
Danske Invest SICAV - Sverige in SEK
Danske Invest SICAV - Swedish Bond in SEK
Danske Invest SICAV - US High Yield Bond in USD

Alle in einer anderen als der Basiswährung des Fonds bewerteten Vermögenswerte werden zum maßgeblichen Wechselkurs vom 30. Juni 2019 in die Basiswährung umgerechnet.

Folgende Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2019 für die Fonds Danske Invest SICAV - China, Danske Invest SICAV - Danish Bond, Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond, Danske Invest SICAV - Denmark Focus, Danske Invest SICAV - Eastern Europe, Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia, Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets, Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency, Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond, Danske Invest SICAV - Europe, Danske Invest SICAV - Europe High Dividend, Danske Invest SICAV - Europe Small Cap, Danske Invest SICAV - European Bond, Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds, Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets, Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap, Danske Invest SICAV - Global High Dividend, Danske Invest SICAV - Global StockPicking, Danske Invest SICAV - India, Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond, Danske Invest SICAV - Russia, Danske Invest SICAV - Swedish Bond, Danske Invest SICAV - US High Yield Bond verwendet:

1	AED	=	0,239094	EUR
1	AUD	=	0,615895	EUR
1	BRL	=	0,229914	EUR
1	BWP	=	0,082721	EUR
1	CAD	=	0,671065	EUR
1	CHF	=	0,900719	EUR
1	CLP	=	0,001292	EUR

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 2 – WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

1	CNY	=	0,127867	EUR
1	CZK	=	0,039320	EUR
1	DKK	=	0,133978	EUR
1	EGP	=	0,052603	EUR
1	GBP	=	1,113502	EUR
1	HKD	=	0,112467	EUR
1	HRK	=	0,135161	EUR
1	HUF	=	0,003089	EUR
1	IDR	=	0,000062	EUR
1	INR	=	0,012740	EUR
1	JPY	=	0,008156	EUR
1	KES	=	0,008584	EUR
1	KRW	=	0,000760	EUR
1	MAD	=	0,091761	EUR
1	MUR	=	0,024632	EUR
1	MXN	=	0,045778	EUR
1	MYR	=	0,212269	EUR
1	NGN	=	0,002436	EUR
1	NOK	=	0,103189	EUR
1	PHP	=	0,017140	EUR
1	PKR	=	0,005367	EUR
1	PLN	=	0,235245	EUR
1	QAR	=	0,241169	EUR
1	RON	=	0,211497	EUR
1	RSD	=	0,008485	EUR
1	RUB	=	0,013925	EUR
1	SAR	=	0,234156	EUR
1	SEK	=	0,094719	EUR
1	SGD	=	0,648924	EUR
1	THB	=	0,028581	EUR
1	TRY	=	0,152473	EUR
1	TWD	=	0,028345	EUR
1	USD	=	0,878156	EUR
1	VND	=	0,000038	EUR
1	ZAR	=	0,062131	EUR
1	ZMW	=	0,068313	EUR

Folgende Wechselkurse wurden zum 30. Juni 2019 für die Fonds Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond, Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond und Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration verwendet:

1	AUD	=	0,616017	EUR
1	CAD	=	0,670877	EUR
1	CHF	=	0,899862	EUR
1	DKK	=	0,133978	EUR
1	GBP	=	1,116983	EUR
1	JPY	=	0,008152	EUR
1	NOK	=	0,102934	EUR
1	NZD	=	0,589703	EUR
1	SEK	=	0,094678	EUR
1	USD	=	0,878580	EUR

Für die Fonds Danske Invest SICAV - Sverige wird zum 30. Juni 2019 der folgende Wechselkurs verwendet:

1	CHF	=	0,900429	EUR
1	DKK	=	0,133963	EUR
1	GBP	=	1,116006	EUR
1	NOK	=	0,102990	EUR
1	SEK	=	0,094620	EUR

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 2 – WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

Für die Fonds Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute, Danske Invest SICAV - Japan wurde zum 30. Juni 2019 der folgende Wechselkurs verwendet:

1	AUD	=	0,616219	EUR
1	CAD	=	0,671985	EUR
1	CHF	=	0,900633	EUR
1	CZK	=	0,039302	EUR
1	DKK	=	0,133982	EUR
1	GBP	=	1,117580	EUR
1	HKD	=	0,112399	EUR
1	HUF	=	0,003098	EUR
1	ILS	=	0,246209	EUR
1	JPY	=	0,008150	EUR
1	NOK	=	0,102993	EUR
1	NZD	=	0,589787	EUR
1	PLN	=	0,235471	EUR
1	RON	=	0,211401	EUR
1	SEK	=	0,094643	EUR
1	SGD	=	0,649039	EUR
1	TRY	=	0,151819	EUR
1	USD	=	0,878117	EUR

Auf eine andere als die Basiswährung des Fonds lautende Erträge und Aufwendungen werden zu dem am Transaktionsdatum maßgeblichen Wechselkurs umgerechnet.

d) Einstandskosten für Wertpapieranlagen

Die Anschaffungskosten von Wertpapieranlagen eines Fonds, die auf andere Währungen als die Referenzwährung lauten, werden zu den am Kaufdatum maßgeblichen Wechselkursen in die Basiswährung umgerechnet.

e) Erträge/Aufwendungen aus Anlagen

Soweit dem Fonds hinreichende Informationen vorliegen, werden Erträge aus Long-Wertpapieren und Dividenden auf Wertpapiere nach Abzug der Quellensteuer zur Notierung am Ex-Datum ausgewiesen. Bankzinsen, Zinsen auf festverzinsliche Wertpapiere und Zinsen auf Differenzkontrakte laufen bei jeder Bewertung des Nettovermögens auf.

f) Devisenterminkontrakte

Gewinne und Verluste aus ausstehenden Devisenterminkontrakten werden auf der Grundlage der jeweiligen am Bewertungstag geltenden Devisenterminkurse berechnet und fließen in die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie die Aufstellung des Nettovermögens ein. Der realisierte Nettogewinn/-verlust und die Nettoveränderung des realisierten Wertzuwachses/Wertverlustes aus Devisenterminkontrakten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

g) Futures-Kontrakte

Futures werden zum letzten verfügbaren veröffentlichten Kurs am Bewertungstag bewertet und in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

h) Swing-Pricing

Der Anlageverwalter muss Transaktionen durchführen, um die gewünschte Vermögensallokation im Zusammenhang mit Zeichnungen oder Rücknahmen beizubehalten, wodurch zusätzliche Kosten für den Fonds und dessen Anteilinhaber entstehen können. Folglich wird zum Schutz der Interessen der bestehenden Anleger bei diesen Kapitalbewegungen die Bewertung der zugrunde liegenden Wertpapiere einzeln nach Positionen angepasst, um diese Kosten zu berücksichtigen, wenn die Nettokapitalbewegungen eine vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft vordefinierte Schwelle überschreiten. Diese Anpassung berücksichtigt die geschätzten Steuern und Handelskosten, die dem Fonds aufgrund dieser Transaktionen entstanden sein können, sowie die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in die der Fonds investiert. Periodisch wird geprüft, ob der angewendete Swing-Faktor angemessen ist.

i) Realisierter Gewinn/Verlust aus Differenzkontrakten („CFD“)

Der realisierte Nettogewinn/-verlust und die Nettoveränderung des realisierten Wertzuwachses/Wertverlustes aus CFDs werden auf der Grundlage der durchschnittlichen Kosten berechnet und in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste sind in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 2 – WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

j) Swap-Geschäfte

Der Total Return Swap und der Inflationsswap werden zum angemessenen Marktwert bewertet, der nach Treu und Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Verfahren ermittelt wird. Die nicht realisierten Gewinne/Verluste sind in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen. Der realisierte und die Nettoveränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/Wertverlustes werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung sowie in den Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

k) Konsolidierter Abschluss des Fonds

Der konsolidierte Abschluss stellt die Summe der Abschlüsse der einzelnen Fonds nach dem Umtausch dar. Der konsolidierte Abschluss wird in EUR unter Verwendung des Wechselkurses vom 30. Juni 2019 ausgewiesen. Der Unterschied zwischen dem anfänglichen Nettovermögen, das zum Umtauschkurs für die Umrechnung in EUR zum 30. Juni 2019 und zum 31. Dezember 2018 ausgewiesen ist, wird als Währungsumrechnung in der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens dargestellt.

ERLÄUTERUNG 3 – VERWALTUNGSGEBÜHR SOWIE BETRIEBS- UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN

Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgesellschaft erhält eine Verwaltungsvergütung aus dem Nettovermögen jeder Klasse, die vierteljährlich rückwirkend zahlbar ist. Die Anlageverwalter und Vertriebsstellen werden wiederum von der Verwaltungsgesellschaft vergütet.

Betriebliche und administrative Aufwendungen

Der Fonds zahlt an die Verwaltungsgesellschaft betriebliche und administrative Aufwendungen (die „betrieblichen und administrativen Aufwendungen“) gemäß den Angaben für die jeweiligen Fonds und/oder Anteilklassen in der entsprechenden Fondsbeschreibung im Fondsprospekt. Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen sind fix und die zum 30. Juni 2019 effektiv anfallenden jährlichen Sätze sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt jeden Betrag, um den die tatsächlichen Betriebs- und Verwaltungskosten die dem Fonds und/oder der Anteilklasse belasteten Kosten überschreiten. Andererseits kann die Verwaltungsgesellschaft dem Fonds und/oder der Klasse berechnete Beträge der betrieblichen und administrativen Aufwendungen behalten, die die tatsächlich dem entsprechenden Fonds und/oder der Klasse entstandenen verbundenen Aufwendungen übersteigen.

Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen decken die Verwaltung und Verwahrung von Vermögenswerten und außerdem sonstige laufende betriebliche und administrative Aufwendungen, wie z. B.:

- Vergütung der Verwahrstelle und ihre Transaktionsgebühren sowie der Teil der Gebühren oder Kosten lokaler Korrespondenten, der die Vergütung der Verwahrstelle übersteigen kann; Vergütung der zentralen Verwaltungsstelle; Vergütung der Registerstelle; Vergütung der Hauptzahlstelle sowie von Zahlstellen. Die Gebühren und angemessene Spesen des Verwaltungsrats des Fonds (die Verwaltungsratsmitglieder, die auch bei der Danske Bank-Gruppe tätig sind, erhalten keine Gebühren) sowie Gebühren und Aufwendungen der Abschlussprüfer;
- Eine Fonds-Servicegebühr, der verbleibende Teil der betrieblichen und administrativen Aufwendungen nach Abzug der im Abschnitt oben aufgeführten Aufwendungen, gezahlt an die Verwaltungsgesellschaft für administrative und verbundene Dienstleistungen, unter anderem:
 - die Kosten für gewöhnliche Rechtsberatung, die die Verwaltungsgesellschaft, die Verwahrstelle, die zentrale Verwaltungsstelle oder die Registerstelle bei der Handlung im Interesse der Anteilhaber in Anspruch genommen haben;
 - die Kosten für Erstellung, Übersetzung, Druck und Verteilung von Geschäftsberichten, KIID und dem aktuellen Prospekt;
 - Gebühren für die Registrierung der Fonds in verschiedenen Rechtsordnungen, einschließlich an die Aufsichtsbehörden dieser Länder fällige Gebühren;
 - die Kosten der Veröffentlichung des Ausgabe- und des Rücknahmepreises sowie etwaiger Mitteilungen an die Anteilhaber;
 - sonstige übliche Aufwendungen für Verwaltung und Offenlegung, die aus der Tätigkeit des Fonds entstehen;
 - Unterstützung bei der Risiko- und Complianceüberwachung;
 - operative Unterstützung bezüglich der Wertpapierleihe;
 - die in Verbindung mit der Gründung des Fonds und der Erstemission von Anteilen durch den Fonds entstandenen Kosten und Aufwendungen.
 - Taxe d'Abonnement für den folgenden Fonds: Sverige.

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 – VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Wenn ein Teil der vorstehenden Gebühren der Dienstleister direkt aus den Vermögenswerten des Fonds und/oder der Klasse gezahlt werden, werden die an die Verwaltungsgesellschaft fälligen betrieblichen und administrativen Aufwendungen entsprechend reduziert. Die betrieblichen und administrativen Aufwendungen umfassen nicht die folgenden, vom Fonds zu zahlenden Gebühren und Aufwendungen:

- 1) Maklergebühren und -provisionen
- 2) Zinsen und Bankgebühren oder andere transaktionsbedingte Ausgaben wie z. B. transaktionsbezogene Steuern
- 3) Außergewöhnliche Ausgaben, z. B. Prozessführungskosten und Steuern, Abgaben oder ähnliche Kosten und alle dem Fonds oder seinen Vermögenswerten auferlegten unvergesehenen Kosten, die nicht als normale Ausgaben erachtet werden
- 4) Die Zahlung der luxemburgischen Zeichnungssteuer („taxe d’abonnement“), sofern nicht anders angegeben, wie in Erläuterung 5 zum Jahresabschluss beschrieben.

Die oben genannten Gebühren werden an jedem Bewertungstag auf der Basis des Nettovermögens des entsprechenden Fonds und/oder der entsprechenden Klasse berechnet und vierteljährlich nachträglich gezahlt.

Fonds	Max. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Aktuelle Verwaltungsgeb. in % p. a.	Max. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Akt. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.
China - Klasse A	1,60%	1,60%	0,50%	0,50%
China - Klasse WI-eur	1,60%	0,90%	0,50%	0,50%
Danish Bond - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Danish Bond - Klasse A d	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Danish Bond - Klasse WA	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Danish Mortgage Bond - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Danish Mortgage Bond - Klasse A d	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Danish Mortgage Bond - Klasse A-eur h	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Danish Mortgage Bond - Klasse A-nok h	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Danish Mortgage Bond - Klasse A-sek h	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Danish Mortgage Bond - Klasse I	0,60%	0,20%	0,50%	0,12%
Danish Mortgage Bond - Klasse I-chf h	0,60%	0,20%	0,50%	0,12%
Danish Mortgage Bond - Klasse I-eur h	0,60%	0,20%	0,50%	0,12%
Danish Mortgage Bond - Klasse I-eur hd	0,60%	0,20%	0,50%	0,12%
Danish Mortgage Bond - Klasse WA	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Danish Mortgage Bond - Klasse WA-eur h	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Denmark Focus - Klasse A	1,50%	1,50%	0,50%	0,22%
Denmark Focus - Klasse I	0,90%	0,65%	0,50%	0,12%
Denmark Focus - Klasse RA	1,50%	0,75%	0,50%	0,22%
Denmark Focus - Klasse RI	1,50%	0,70%	0,50%	0,22%
Denmark Focus - Klasse WA	1,50%	0,75%	0,50%	0,22%
Eastern Europe - Klasse A	1,70%	1,70%	0,50%	0,40%
Eastern Europe - Klasse I	0,90%	0,90%	0,50%	0,30%
Eastern Europe - Klasse WA	1,70%	0,90%	0,50%	0,40%
Eastern Europe Absolute - Klasse A p	1,50%	1,00%	0,50%	0,45%
Eastern Europe Absolute - Klasse A-sek hp	1,50%	1,00%	0,50%	0,45%

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 – VERWALTUNGSGEBÜHR SOWIE BETRIEBS- UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Fonds	Max. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Aktuelle Verwaltungsgeb. in % p. a.	Max. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Akt. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.
Eastern Europe Absolute - Klasse I p	0,90%	0,50%	0,50%	0,35%
Eastern Europe Absolute - Klasse WA p	1,50%	0,50%	0,50%	0,45%
Eastern Europe Absolute - Klasse WA-sek hp	1,50%	0,50%	0,50%	0,45%
Eastern Europe Absolute - Klasse WI p	1,50%	0,50%	0,50%	0,45%
Eastern Europe Absolute - Klasse WI-sek hp	1,50%	0,50%	0,50%	0,45%
Eastern Europe ex. Russia - Klasse A	1,60%	1,60%	0,50%	0,30%
Eastern Europe ex. Russia - Klasse I	1,00%	0,90%	0,50%	0,20%
Eastern Europe ex. Russia - Klasse WA	1,60%	0,90%	0,50%	0,30%
Eastern Europe ex. Russia - Klasse WA d	1,60%	0,90%	0,50%	0,30%
Emerging and Frontier Markets - Klasse A	1,80%	1,80%	0,50%	0,45%
Emerging and Frontier Markets - Klasse A-dkk	1,80%	1,80%	0,50%	0,45%
Emerging and Frontier Markets - Klasse A-nok	1,80%	1,80%	0,50%	0,45%
Emerging and Frontier Markets - Klasse A-sek	1,80%	1,80%	0,50%	0,45%
Emerging and Frontier Markets - Klasse I	1,50%	1,50%	0,50%	0,35%
Emerging and Frontier Markets - Klasse WA	1,80%	1,50%	0,50%	0,45%
Emerging Markets Debt Hard Currency - Klasse A	1,20%	1,20%	0,50%	0,25%
Emerging Markets Debt Hard Currency - Klasse I	0,60%	0,60%	0,50%	0,15%
Emerging Markets Debt Hard Currency - Klasse I-eur h	0,60%	0,60%	0,50%	0,15%
Emerging Markets Debt Hard Currency - Klasse WA	1,20%	0,60%	0,50%	0,25%
Emerging Markets Debt Hard Currency - Klasse WA-eur h	1,20%	0,60%	0,50%	0,25%
Euro High Yield Bond - Klasse A	1,00%	1,00%	0,50%	0,22%
Euro High Yield Bond - Klasse A d	1,00%	1,00%	0,50%	0,22%
Euro High Yield Bond - Klasse I	0,80%	0,45%	0,50%	0,12%
Euro High Yield Bond - Klasse RI	1,00%	0,60%	0,50%	0,22%
Euro High Yield Bond - Klasse WA	1,00%	0,60%	0,50%	0,22%
Europe - Klasse A	1,50%	1,50%	0,50%	0,22%
Europe - Klasse I	0,90%	0,90%	0,50%	0,12%
Europe - Klasse SI-sek	1,39%	1,36%	0,50%	0,16%
Europe - Klasse WA	1,50%	0,90%	0,50%	0,22%
Europe High Dividend - Klasse A	1,60%	1,60%	0,50%	0,22%
Europe High Dividend - Klasse I	0,90%	0,90%	0,50%	0,12%
Europe High Dividend - Klasse WA	1,60%	0,90%	0,50%	0,22%
Europe High Dividend - Klasse WA-sek	1,60%	0,90%	0,50%	0,22%
Europe Small Cap - Klasse A-nok	1,60%	1,60%	0,50%	0,25%
Europe Small Cap - Klasse A-sek	1,60%	1,60%	0,50%	0,25%
Europe Small Cap - Klasse A	1,60%	1,60%	0,50%	0,25%
Europe Small Cap - Klasse I	0,90%	0,90%	0,50%	0,15%
Europe Small Cap - Klasse WA	1,60%	0,90%	0,50%	0,25%

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 – VERWALTUNGSGEBÜHR SOWIE BETRIEBS- UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Fonds	Max. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Aktuelle Verwaltungsgeb. in % p. a.	Max. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Akt. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.
European Bond - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Bond - Klasse A d	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Bond - Klasse A-nok h	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Bond - Klasse WA	0,80%	0,40%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse A d	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse A-nok h	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse A-sek h	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse A-sek hd	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse I	0,50%	0,40%	0,50%	0,15%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse I-dkk h d	0,50%	0,40%	0,50%	0,15%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse I-nok h	0,50%	0,40%	0,50%	0,15%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse I-sek h	0,50%	0,40%	0,50%	0,15%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse WA	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse WA d	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse WA-sek h	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse WI-sek h	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
European Corporate Sustainable Bond - Klasse WI-sek hd	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
Germany* - Klasse A	1,40%	1,40%	0,50%	0,25%
Germany* - Klasse A-nok	1,40%	1,40%	0,50%	0,25%
Germany* - Klasse A-sek	1,40%	1,40%	0,50%	0,25%
Germany* - Klasse WA	1,40%	0,90%	0,50%	0,25%
Global Corporate Bonds - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Corporate Bonds - Klasse A-nok h	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Corporate Bonds - Klasse A-sek h	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Corporate Bonds - Klasse I	0,60%	0,20%	0,50%	0,12%
Global Corporate Bonds - Klasse WA	0,80%	0,50%	0,50%	0,22%
Global Corporate Bonds - Klasse WA-nok h	0,80%	0,50%	0,50%	0,22%
Global Corporate Bonds - Klasse WA-sek h	0,80%	0,50%	0,50%	0,22%
Global Corporate Bonds - Klasse WI-sek h	0,80%	0,50%	0,50%	0,22%
Global Emerging Markets - Klasse A	1,70%	1,70%	0,50%	0,30%
Global Emerging Markets - Klasse I	1,00%	0,90%	0,50%	0,20%
Global Emerging Markets - Klasse RI	1,70%	0,90%	0,50%	0,30%
Global Emerging Markets - Klasse WA	1,70%	0,90%	0,50%	0,30%
Global Emerging Markets - Klasse WA-eur	1,70%	0,90%	0,50%	0,30%
Global Emerging Markets - Klasse WA-eur d	1,70%	0,90%	0,50%	0,30%
Global Emerging Markets - Klasse WA-sek	1,70%	0,90%	0,50%	0,30%

* Siehe Erläuterung 1.

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 – VERWALTUNGSGEBÜHR SOWIE BETRIEBS- UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Fonds	Max. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Aktuelle Verwaltungsgeb. in % p. a.	Max. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Akt. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.
Global Emerging Markets Small Cap - Klasse A	1,70%	1,70%	0,50%	0,35%
Global Emerging Markets Small Cap - Klasse I	0,90%	0,90%	0,50%	0,25%
Global Emerging Markets Small Cap - Klasse WA	1,70%	0,90%	0,50%	0,35%
Global Emerging Markets Small Cap - Klasse WA-eur	1,70%	0,90%	0,50%	0,35%
Global High Dividend - Klasse A	1,60%	1,60%	0,50%	0,22%
Global High Dividend - Klasse A-nok	1,60%	1,60%	0,50%	0,22%
Global High Dividend - Klasse A-nok d	1,60%	1,60%	0,50%	0,22%
Global High Dividend - Klasse A-sek	1,60%	1,60%	0,50%	0,22%
Global High Dividend - Klasse A-sek d	1,60%	1,60%	0,50%	0,22%
Global High Dividend - Klasse I	0,90%	0,90%	0,50%	0,12%
Global Inflation Linked Bond - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond - Klasse A d	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond - Klasse A-sek h	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond - Klasse I	0,60%	0,50%	0,50%	0,12%
Global Inflation Linked Bond - Klasse RA	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond - Klasse WA	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond - Klasse WA d	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond Short Duration - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond Short Duration - Klasse A d	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond Short Duration - Klasse I	0,60%	0,50%	0,50%	0,12%
Global Inflation Linked Bond Short Duration - Klasse RI	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Global Inflation Linked Bond Short Duration - Klasse WA	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Global StockPicking - Klasse A	1,60%	1,60%	0,50%	0,22%
Global StockPicking - Klasse I	0,90%	0,90%	0,50%	0,12%
Global StockPicking - Klasse RI	1,60%	0,90%	0,50%	0,22%
Global StockPicking - Klasse WA	1,60%	0,90%	0,50%	0,22%
India - Klasse A	1,70%	1,70%	0,50%	0,35%
India - Klasse WA	1,70%	0,90%	0,50%	0,35%
India - Klasse WA-eur d	1,70%	0,90%	0,50%	0,35%
Japan - Klasse A	1,50%	1,50%	0,50%	0,40%
Japan - Klasse I	1,00%	0,65%	0,50%	0,30%
Japan - Klasse WA	1,50%	0,90%	0,50%	0,40%
Japan - Klasse WA-eur d	1,50%	0,90%	0,50%	0,40%
Nordic Corporate Bond - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
Nordic Corporate Bond - Klasse A d	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
Nordic Corporate Bond - Klasse A-sek hd	0,80%	0,80%	0,50%	0,25%
Nordic Corporate Bond - Klasse I	0,60%	0,40%	0,50%	0,15%
Nordic Corporate Bond - Klasse I-nok h	0,60%	0,40%	0,50%	0,15%

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 3 – VERWALTUNGS- UND BETRIEBS- UND VERWALTUNGS-AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)

Fonds	Max. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Aktuelle Verwaltungsgeb. in % p. a.	Max. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.	Akt. Betriebs- u. Verwaltungsgeb. in % p. a.
Nordic Corporate Bond - Klasse RA	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
Nordic Corporate Bond - Klasse RI	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
Nordic Corporate Bond - Klasse WA	0,80%	0,50%	0,50%	0,25%
Russia - Klasse A	2,00%	2,00%	0,50%	0,45%
Russia - Klasse I	1,00%	1,00%	0,50%	0,35%
Russia - Klasse WA	2,00%	1,00%	0,50%	0,45%
Russia - Klasse WA-eur d	2,00%	1,00%	0,50%	0,45%
Sverige - Klasse A	1,50%	1,50%	0,50%	0,17%
Sverige - Klasse SA	1,21%	1,15%	0,17%	0,17%
Sverige - Klasse SA d	1,21%	1,15%	0,17%	0,17%
Sverige - Klasse SI	1,21%	1,15%	0,17%	0,17%
Sverige - Klasse WA	1,21%	0,75%	0,50%	0,17%
Sverige - Klasse WA d	1,21%	0,75%	0,50%	0,17%
Sverige - Klasse WI	1,21%	0,75%	0,50%	0,13%
Swedish Bond - Klasse A	0,80%	0,80%	0,50%	0,22%
Swedish Bond - Klasse WI	0,80%	0,40%	0,50%	0,22%
Swedish Bond - Klasse Y (Sverige Ränta Plus)	0,80%	0,50%	0,50%	0,22%
US High Yield Bond - Klasse I	0,60%	0,60%	0,50%	0,15%
US High Yield Bond - Klasse WA	1,30%	0,65%	0,50%	0,25%
US High Yield Bond - Klasse WA-eur h	1,30%	0,65%	0,50%	0,25%

ERLÄUTERUNG 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN

Performancegebühren

Zusätzlich hat der Vermögensverwalter Anspruch auf eine vom Fonds Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute zu zahlende Erfolgsgebühr, die an jedem Bewertungstag berechnet wird und festgesetzt wird. Sie wird jährlich rückwirkend am oder nach dem letzten Bewertungstag jedes Geschäftsjahres gezahlt. Falls eine Erfolgsgebühr für eine Klasse zu zahlen ist, beträgt diese Erfolgsgebühr 20 % der Outperformance.

Zwischen zwei aufeinander folgenden Berechnungstagen wird die Outperformance für jede relevante Klasse berechnet als der Nettoinventarwert je Anteil vor dem Auflaufen zusätzlicher Erfolgsgebühren und abzüglich des höheren Betrags:

- des Nettoinventarwerts je Anteil am Ende des unmittelbar vorhergehenden Bewertungstags unter Berücksichtigung der Hurdle Rate (wie nachstehend definiert) und
- des High-Water-Mark-Nettoinventarwerts (wie nachstehend definiert) unter Berücksichtigung der Hurdle Rate (wie nachstehend definiert).

Die High-Water-Mark-Nettoinventarwert je Anteil ist der höhere der folgenden Beträge:

- der Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Klasse, bei dem es sich um den Zeichnungspreis handelt, zu dem Anteile der Klasse bei der Auflegung der Unter-Klasse ausgegeben wurden; und
- der Nettoinventarwert je Anteil der entsprechenden Klasse am Ende des unmittelbar vorhergehenden Bewertungstages, an dem eine Erfolgsgebühr erhoben wurde.

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 4 – PERFORMANCEGEBÜHREN (Fortsetzung)

Währung der Anteilsklasse	Hurdle Rates
CHF	Swiss Average Rate O/N (SARON)*
EUR	EMMI EURO Overnight Index Average (EONIA)*
NOK	Norwegian Overnight Weighted Average Rate (NOWA)*
SEK	Stockholm Interbank Offered Rate T/N (STIB1D)*
USD	US Federal Funds Effective Rate (FEDLO1)*

Jedes Mal, wenn die Klasse eine Outperformance aufweist, wird diese zugunsten des Anlageverwalters festgeschrieben. Immer, wenn ein positives, zuvor erreichtes Outperformance-Niveau zu einem späteren Zeitpunkt nicht erreicht wird, wird ein High-Water-Mark-Nettoinventarwert je Anteil zum Zweck der Berechnung der Erfolgsgebühr vorgemerkt.

Da die Erfolgsgebühren an jedem Bewertungstag berechnet und festgeschrieben und jährlich gezahlt werden, können im Wert der Anteile der Anteilinhaber während eines Teils des Jahres angefallene Erfolgsgebühren enthalten sein, selbst wenn ihnen in diesem Jahr Gesamtverluste entstehen. Dies hängt mit dem Zeitpunkt ihrer Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen zusammen.

Der Verwaltungsrat des Fonds hat mit Wirkung zum 1. August 2018 und bis auf Weiteres beschlossen, eine Untergrenze von null Prozent für Währungen einzuführen, bei denen die tatsächliche Hurdle Rate negativ wäre. Dies wird auf Währungen, bei denen die tatsächliche Hurdle Rate negativ ist, positive Auswirkungen besitzen (es werden weniger Performancegebühren berechnet) und keine Auswirkungen auf Währungen, bei denen die tatsächliche Hurdle Rate positiv ist.

Fonds	ISIN	Performancegebühr in Prozent p. a.
Eastern Europe Absolute - Klasse A p	LU0644011495	20 % der Outperformance, wie im aktuellen Prospekt beschrieben
Eastern Europe Absolute - Klasse A-sek hp	LU0644011651	
Eastern Europe Absolute - Klasse I p	LU0644011735	
Eastern Europe Absolute - Klasse WA p	LU1687330545	
Eastern Europe Absolute - Klasse WA-sek hp	LU1678979599	
Eastern Europe Absolute - Klasse WI p	LU1561551018	
Eastern Europe Absolute - Klasse WI-sek hp	LU1678979326	

ERLÄUTERUNG 5 – ZEICHNUNGSSTEUER

Gemäß geltendem Recht und aktueller Praxis unterliegt der Fonds einer jährlichen Zeichnungssteuer von 0,05 %. Davon ausgenommen sind die Fonds oder Anteilsklassen, auf die eventuell eine niedrigere Zeichnungssteuer in Höhe von 0,01 % erhoben wird, wie in Artikel 174 des Gesetzes von 2010 näher dargelegt. Auf den Teil des Vermögens des Fonds, der eventuell in andere Luxemburger OGAW oder OGA investiert ist, wird diese Steuer nicht erhoben, sofern diese Vermögenswerte bereits der Zeichnungssteuer unterlagen. Diese Steuer ist vierteljährlich zu entrichten und wird auf der Grundlage des Nettovermögens des Fonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet.

**Bloomberg Ticker / Administratoren sind noch nicht bei der ESMA registriert.*

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 6 – WERTPAPIERLEIHGESCHÄFTE UND BESICHERTE WERTPAPIERE

Der Fonds hatte über erstklassige Finanzinstitute vollständig besicherte Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen.

Am 30. Juni 2019 belief sich der Gesamtwert der von den Fonds besicherten Wertpapiere auf:

	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere
China	USD	221.280
Emerging Markets Debt Hard Currency	USD	14.599.162
Euro High Yield Bond	EUR	2.666.860
Europe Small Cap	EUR	4.722.456
European Corporate Sustainable Bond	EUR	45.307.979
Global Corporate Bonds	EUR	20.367.541
Global Emerging Markets Small Cap	USD	266.982
Global Inflation Linked Bond	EUR	408.053
Global Inflation Linked Bond Short Duration	EUR	13.840.594
Nordic Corporate Bond	EUR	1.025.589
Sverige	SEK	34.665.949
Swedish Bond	SEK	51.527.930
US High Yield Bond	USD	383.193

Die Erträge aus Transaktionen sind unter „Erträge aus Wertpapierleihgeschäften“ im Abschnitt „Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderung des Nettovermögens“ angegeben.

ERLÄUTERUNG 7 – DEVISENTERMINKONTRAKTE

Die Gesellschaft hielt zum 30. Juni 2019 folgende ausstehende Devisenterminkontrakte:

Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (DKK)
CHF	100.000	DKK	664.708	17/09/2019	7.759
DKK	1.894.591	SEK	2.681.181	17/09/2019	1.014
DKK	111.563	EUR	14.949	17/09/2019	51
DKK	8.995	NOK	11.727	17/09/2019	4
EUR	43.957.130	DKK	328.097.203	17/09/2019	(198.377)
NOK	2.055.602	DKK	1.559.976	17/09/2019	16.092
SEK	511.440.751	DKK	356.570.825	17/09/2019	4.632.982
					<u>4.459.525</u>

Danske Invest SICAV - Eastern Europe

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn (USD)
TRY	10.000	USD	1.729	01/07/2019	<u>4</u>
					4

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 7 – DEVISENTERMINKONTRAKTE (Fortsetzung)

Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
EUR	124.572	SEK	1.325.321	17/09/2019	(785)
SEK	123.887.263	EUR	11.553.369	17/09/2019	164.589
					<u>163.804</u>

Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)
EUR	438.123.581	USD	500.508.791	17/09/2019	1.409.965
USD	391.559	JPY	42.091.000	17/09/2019	(1.655)
USD	61.890.412	EUR	54.211.379	17/09/2019	(213.401)
					<u>1.194.909</u>

Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
EUR	524.092	SEK	5.613.000	17/09/2019	(7.336)
EUR	447.347	USD	511.000	17/09/2019	1.305
					<u>(6.031)</u>

Danske Invest SICAV - European Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn (EUR)
NOK	84.703.812	EUR	8.620.752	17/09/2019	85.440
					<u>85.440</u>

Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
DKK	247.035.003	EUR	33.098.586	17/09/2019	13.633
EUR	268	DKK	2.000	17/09/2019	0
EUR	33.347.720	USD	38.100.000	17/09/2019	77.410
EUR	43.233.179	NOK	425.380.000	17/09/2019	(376.631)
EUR	116.108.760	SEK	1.244.804.608	17/09/2019	(1.676.402)
NOK	262.675.422	EUR	26.694.786	17/09/2019	233.664
SEK	2.300.853.739	EUR	214.642.740	17/09/2019	3.065.402
					<u>1.337.076</u>

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 7 – DEWISENTERMINKONTRAKTE (Fortsetzung)

Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
EUR	204.976	NOK	2.008.791	17/09/2019	(1.502)
EUR	375.837	SEK	3.998.379	17/09/2019	(2.721)
NOK	1.170.968.392	EUR	119.103.756	17/09/2019	1.252.995
SEK	519.529.136	EUR	48.454.970	17/09/2019	732.701
					<u>1.981.473</u>

Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
EUR	111.211	NZD	190.000	30/07/2019	(637)
EUR	128.774	AUD	210.000	30/07/2019	(399)
EUR	3.695.951	GBP	3.320.000	30/07/2019	(8.550)
EUR	46.889	DKK	350.000	30/07/2019	(11)
EUR	5.827.282	USD	6.640.000	30/07/2019	8.029
EUR	540.527	CAD	810.000	30/07/2019	(1.841)
EUR	606.420	JPY	74.050.000	30/07/2019	2.845
GBP	37.000	EUR	41.140	30/07/2019	143
SEK	104.900	EUR	9.956	30/07/2019	(26)
					<u>(447)</u>

Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
EUR	1.312.267	AUD	2.140.000	30/07/2019	(4.062)
EUR	2.228.840	CAD	3.340.000	30/07/2019	(7.592)
EUR	275.101	NZD	470.000	30/07/2019	(1.576)
EUR	4.156.739	JPY	507.580.000	30/07/2019	19.499
EUR	409.947	DKK	3.060.000	30/07/2019	(97)
EUR	52.349.000	USD	59.650.000	30/07/2019	72.126
EUR	9.106.289	GBP	8.180.000	30/07/2019	(21.068)
					<u>57.230</u>

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 7 – DEVISENTERMINKONTRAKTE (Fortsetzung)

Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
DKK	206.000	EUR	27.607	17/09/2019	9
EUR	1.616.612	DKK	12.066.000	17/09/2019	(919)
EUR	13.254.218	SEK	142.110.000	17/09/2019	(200.475)
EUR	3.002.170	USD	3.430.000	17/09/2019	8.181
EUR	3.089.933	NOK	30.400.000	17/09/2019	(34.836)
EUR	622.781	GBP	556.000	17/09/2019	5.365
NOK	55.929.540	EUR	5.684.861	17/09/2019	63.797
SEK	9.018.061	EUR	840.980	17/09/2019	12.827
					<u>(146.051)</u>

Danske Invest SICAV - US High Yield Bond

	Kauf		Verkauf	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn (USD)
EUR	20.416	USD	23.324	17/09/2019	<u>64</u>
					64

ERLÄUTERUNG 8 – TERMINKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2019 waren folgende Terminkontrakte offen:

Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency

	Währung	Kontrakte	Anzahl der Kontrakte	Verbindlichkeit (USD)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (USD)
KAUF	USD	10Y TREASURY NOTES USA	140	17.911.250	19/09/2019	267.038
KAUF	USD	2Y TREASURY NOTES USA	125	26.895.508	30/09/2019	131.957
KAUF	USD	30Y TREASURY NOTES USA	110	19.552.500	19/09/2019	511.199
KAUF	USD	5Y TREASURY NOTES USA	30	3.544.688	30/09/2019	38.227
VERKAUF	EUR	EURO BOBL	(140)	(21.412.372)	06/09/2019	(56.254)
VERKAUF	EUR	EURO BUND	(100)	(19.640.021)	06/09/2019	(250.525)
VERKAUF	EUR	EURO SCHATZ	(65)	(8.308.235)	06/09/2019	(13.323)
VERKAUF	EUR	EURO-BUXL-FUTURES	(4)	(922.388)	06/09/2019	(37.442)
KAUF	USD	TREASURY BONDS USA	120	18.686.250	19/09/2019	424.768
						<u>1.015.645</u>

Danske Invest SICAV - European Bond

	Währung	Kontrakte	Anzahl der Kontrakte	Verbindlichkeit (EUR)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
VERKAUF	EUR	EURO BOBL	(9)	(1.208.790)	06/09/2019	(1.880)
KAUF	EUR	EURO BUND	13	2.242.110	06/09/2019	18.550
KAUF	EUR	EURO SCHATZ	1	112.245	06/09/2019	160
KAUF	EUR	EURO-BUXL-FUTURES	14	2.835.000	06/09/2019	<u>72.491</u>
						89.321

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 8 – TERMINKONTRAKTE (Fortsetzung)

Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond

	Währung	Kontrakte	Anzahl der Kontrakte	Verbindlich- keit (EUR)	Fälligkeits- datum	Nicht realisier- ter (Verlust) (EUR)
VERKAUF	EUR	EURO BUND	(450)	(77.706.000)	06/09/2019	(742.338)
						(742.338)

Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds

	Währung	Kontrakte	Anzahl der Kontrakte	Verbindlich- keit (EUR)	Fälligkeits- datum	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) (EUR)
VERKAUF	EUR	EURO BOBL	(49)	(6.581.190)	06/09/2019	(14.050)
KAUF	EUR	EURO BUND	61	10.520.670	06/09/2019	59.900
KAUF	EUR	EURO SCHATZ	156	17.510.220	06/09/2019	22.235
KAUF	EUR	EURO-BUXL-FUTURES	16	3.240.000	06/09/2019	75.811
						143.896

Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond

	Währung	Kontrakte	Anzahl der Kontrakte	Verbindlich- keit (EUR)	Fälligkeits- datum	Nicht realisier- ter (Verlust) (EUR)
VERKAUF	EUR	EURO BUND	(26)	(4.484.220)	06/09/2019	(37.431)
						(37.431)

ERLÄUTERUNG 9 – SWAPKONTRAKTE

Zum 30. Juni 2019 waren die folgenden Total Return Swaps (TRS) und Inflationsswaps ausstehend:

Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute

Währung	Nominalwert in Währung	Erhaltener Satz (in %)	Gezahlter Satz (in %)	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) (in EUR)
EUR	14.123.619	EURIB3M	-0,10	15/07/2019	(1.025.499)
EUR	22.741.514	EURIB3M	-0,04	04/07/2019	(1.691.443)
EUR	26.991.624	EURIB3M	-0,10	11/09/2019	(623.521)
EUR	10.789.183	EURIB3M	-0,01	05/08/2019	(802.034)
EUR	11.958.275	EURIB3M	-0,04	05/09/2019	(547.447)
EUR	44.741.740	EURIB3M	-0,10	13/09/2019	(1.050.984)
EUR	43.932.293	EURIB3M	0,01	11/07/2019	(2.940.779)
EUR	48.823.943	EURIB3M	-0,10	20/09/2019	(1.056.591)
					(9.738.298)

DANSKE INVEST SICAV

Erläuterungen zum ungeprüften Abschluss zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 9 – SWAPKONTRAKTE (Fortsetzung)

ERLÄUTERUNG 10 - DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG

Die folgenden Beträge je Anteil wurden im Jahr 2019 aus den Fonds an die Anteilinhaber von ausschüttenden Anteilsklassen ausgeschüttet.

Fonds / Klasse	ISIN	Wäh- rung	Betrag je Anteil	Stichtag	Ex-Dividende- Datum	Zahlungs- datum
Danish Bond Klasse A d	LU0012089008	DKK	1,18	24. April 2019	25. April 2019	29. April 2019
Danish Mortgage Bond Klasse A d	LU0158165976	DKK	1,01	24. April 2019	25. April 2019	29. April 2019
Danish Mortgage Bond Klasse I-eur hd	LU1765873424	EUR	0,10	24. April 2019	25. April 2019	29. April 2019
European Bond Klasse A d	LU0012089263	EUR	0,12	24. April 2019	25. April 2019	29. April 2019
Sverige Klasse SA d	LU1349495389	SEK	128,41	13. Juni 2019	14. Juni 2019	18. Juni 2019
Sverige Klasse WA d	LU1679012044	SEK	128,42	13. Juni 2019	14. Juni 2019	18. Juni 2019

DANSKE INVEST SICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (ungeprüft) zum 30. Juni 2019

1) Danske Invest SICAV - Gesamtkostenquote (TER) zum 30. Juni 2019

Fondsname	Basis- währung	ISIN-Code	TER-Quote abzüglich Erfolgs- gebühr	TER-Quote einschließlich Erfolgs- gebühr
China				
	USD			
China Klasse A		LU0178668348	2,15%	-
China Klasse WI-eur		LU1678977114	1,41%	-
Danish Bond				
	DKK			
Danish Bond Klasse A		LU0012089180	1,07%	-
Danish Bond Klasse A d		LU0012089008	1,07%	-
Danish Bond Klasse WA		LU1678977544	0,67%	-
Danish Mortgage Bond				
	DKK			
Danish Mortgage Bond Klasse A		LU0080347536	1,07%	-
Danish Mortgage Bond Klasse A d		LU0158165976	1,07%	-
Danish Mortgage Bond Klasse A-eur h		LU0739644747	1,07%	-
Danish Mortgage Bond Klasse A-nok h		LU0332084721	1,07%	-
Danish Mortgage Bond Klasse A-sek h		LU0332084994	1,07%	-
Danish Mortgage Bond Klasse I		LU0249648097	0,33%	-
Danish Mortgage Bond Klasse I-chf h		LU1866971622	0,33%	-
Danish Mortgage Bond Klasse I-eur h		LU1567658643	0,33%	-
Danish Mortgage Bond Klasse I-eur hd		LU1765873424	0,33%	-
Danish Mortgage Bond Klasse WA		LU1678977973	0,67%	-
Danish Mortgage Bond Klasse WA-eur h		LU1678978435	0,67%	-
Danish Mortgage Bond Klasse WI-sek h		LU1678978351	0,63%	-
Denmark Focus				
	DKK			
Denmark Focus Klasse A		LU0012195615	1,77%	-
Denmark Focus Klasse I		LU0249648923	0,78%	-
Denmark Focus Klasse RA		LU1542185134	1,02%	-
Denmark Focus Klasse RI		LU1542185217	0,93%	-
Denmark Focus Klasse WA		LU1687330461	1,02%	-
Eastern Europe				
	EUR			
Eastern Europe Klasse A		LU0727216755	2,15%	-
Eastern Europe Klasse I		LU0727216912	1,21%	-
Eastern Europe Klasse WA		LU1678979086	1,35%	-
Eastern Europe Absolute				
	EUR			
Eastern Europe Absolute Klasse A p		LU0644011495	1,50%	1,65%
Eastern Europe Absolute Klasse A-sek hp		LU0644011651	1,50%	1,65%
Eastern Europe Absolute Klasse I p		LU0644011735	0,86%	1,06%
Eastern Europe Absolute Klasse WA p		LU1687330545	1,00%	1,00%
Eastern Europe Absolute Klasse WA-sek hp		LU1678979599	1,00%	1,00%
Eastern Europe Absolute Klasse WI p		LU1561551018	0,96%	0,97%
Eastern Europe Absolute Klasse WI-sek hp		LU1678979326	0,96%	0,96%
Eastern Europe ex. Russia				
	EUR			
Eastern Europe ex. Russia Klasse A		LU0156840208	1,95%	-
Eastern Europe ex. Russia Klasse I		LU0249695924	1,11%	-
Eastern Europe ex. Russia Klasse WA		LU1678979755	1,25%	-
Eastern Europe ex. Russia Klasse WA d		LU1678980092	1,25%	-

DANSKE INVEST SICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (ungeprüft) zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Basis- währung	ISIN-Code	TER-Quote abzüglich Erfolgs- gebühr	TER-Quote einschließlich Erfolgs- gebühr
Emerging and Frontier Markets				
	EUR			
Emerging and Frontier Markets Klasse A		LU1116403194	2,30%	-
Emerging and Frontier Markets Klasse A-dkk		LU1204910597	2,30%	-
Emerging and Frontier Markets Klasse A-nok		LU1204910753	2,30%	-
Emerging and Frontier Markets Klasse A-sek		LU1204910670	2,30%	-
Emerging and Frontier Markets Klasse I		LU1116403350	1,86%	-
Emerging and Frontier Markets Klasse WA		LU1678980258	2,00%	-
Emerging Markets Debt Hard Currency				
	USD			
Emerging Markets Debt Hard Currency Klasse A		LU1204910837	1,50%	-
Emerging Markets Debt Hard Currency Klasse I		LU1204911488	0,76%	-
Emerging Markets Debt Hard Currency Klasse I-eur h		LU1204911561	0,76%	-
Emerging Markets Debt Hard Currency Klasse WA		LU1678980688	0,90%	-
Emerging Markets Debt Hard Currency Klasse WA-eur h		LU1678980845	0,90%	-
Euro High Yield Bond				
	EUR			
Euro High Yield Bond Klasse A		LU0923469943	1,27%	-
Euro High Yield Bond Klasse A d		LU1204911728	1,27%	-
Euro High Yield Bond Klasse A-sek h		LU1204911645	1,27%	-
Euro High Yield Bond Klasse I		LU0923470016	0,58%	-
Euro High Yield Bond Klasse RA		LU1542186371	0,87%	-
Euro High Yield Bond Klasse RI		LU1542186454	0,83%	-
Euro High Yield Bond Klasse WA		LU1687330628	0,87%	-
Euro High Yield Bond Klasse Y		LU0923470107	1,27%	-
Europe				
	EUR			
Europe Klasse A		LU0727217050	1,77%	-
Europe Klasse I		LU0727217134	1,03%	-
Europe Klasse RA		LU1542186538	1,17%	-
Europe Klasse SI-sek		LU1891308998	1,53%	-
Europe Klasse WA		LU1687330891	1,17%	-
Europe High Dividend				
	EUR			
Europe High Dividend Anteilsklasse A		LU0123484957	1,87%	-
Europe High Dividend Anteilsklasse I		LU0274214740	1,03%	-
Europe High Dividend Klasse WA		LU1678984672	1,17%	-
Europe High Dividend Klasse WA-sek		LU1953807671	1,17%	-
Europe Small Cap				
	EUR			
Europe Small Cap Klasse A-nok		LU1916064774	1,90%	-
Europe Small Cap Klasse A-sek		LU1916064857	1,90%	-
Europe Small Cap Klasse A		LU0123485178	1,90%	-
Europe Small Cap Anteilsklasse I		LU0249699918	1,06%	-
Europe Small Cap Klasse WA		LU1687331196	1,20%	-
European Bond				
	EUR			
European Bond Klasse A		LU0088125439	1,10%	-
European Bond Klasse A d		LU0012089263	1,10%	-
European Bond Klasse A-nok h		LU0178669825	1,10%	-
European Bond Klasse I		LU0198670993	0,36%	-
European Bond Klasse WA		LU1678994127	0,70%	-

DANSKE INVEST SICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (ungeprüft) zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Basis- währung	ISIN-Code	TER-Quote abzüglich Erfolgs- gebühr	TER-Quote einschließlich Erfolgs- gebühr
European Corporate Sustainable Bond				
	EUR			
European Corporate Sustainable Bond Klasse A		LU1399304283	1,10%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse A d		LU1399304366	1,10%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse A-nok h		LU1399305173	1,10%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse A-sek h		LU1399304879	1,10%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse A-sek hd		LU1399305090	1,10%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse I		LU1399305330	0,56%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse I-dkk hd		LU1399305686	0,56%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse I-nok h		LU1399305926	0,56%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse I-sek h		LU1399305769	0,56%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse WA		LU1678994713	0,80%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse WA d		LU1678995017	0,80%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse WA-sek h		LU1713568738	0,80%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse WI-sek h		LU1698711758	0,76%	-
European Corporate Sustainable Bond Klasse WI-sek hd		LU1698712053	0,76%	-
Germany*				
	EUR			
Germany Klasse A		LU1116403517	1,70%	-
Germany Klasse A-nok		LU1204912619	1,70%	-
Germany Klasse A-sek		LU1204912536	1,70%	-
Germany Klasse I		LU1116403780	1,06%	-
Germany Klasse RA		LU1542188740	0,05%	-
Germany Klasse RI		LU1542188823	0,01%	-
Germany Klasse WA		LU1678995447	1,20%	-
Germany Klasse WI		LU1678995520	0,01%	-
Germany Klasse Y		LU1678995793	0,05%	-
Germany Klasse ZA		LU1698692941	0,05%	-
Germany Klasse ZI		LU1698693246	0,01%	-
Global Corporate Bonds				
	EUR			
Global Corporate Bonds Klasse A		LU0123484106	1,07%	-
Global Corporate Bonds Anteilsklasse A-nok h		LU0178670245	1,07%	-
Global Corporate Bonds Anteilsklasse A-sek h		LU0178670161	1,07%	-
Global Corporate Bonds Klasse I		LU0249702647	0,33%	-
Global Corporate Bonds Klasse WA		LU1687331279	0,77%	-
Global Corporate Bonds Klasse WA-nok h		LU1678996098	0,77%	-
Global Corporate Bonds Klasse WA-sek h		LU1678996171	0,77%	-
Global Corporate Bonds Klasse WI-sek h		LU1678995959	0,73%	-
Global Emerging Markets				
	USD			
Global Emerging Markets Klasse A		LU0085580271	2,05%	-
Global Emerging Markets Anteilsklasse I		LU0249706804	1,11%	-
Global Emerging Markets Klasse RA		LU1542189474	1,25%	-
Global Emerging Markets Klasse RI		LU1542189557	1,21%	-
Global Emerging Markets Klasse WA		LU1687331352	1,25%	-
Global Emerging Markets Klasse WA-eur		LU1678996338	1,25%	-
Global Emerging Markets Klasse WA-eur d		LU1678996411	1,25%	-
Global Emerging Markets Klasse WA-sek		LU1678997229	1,25%	-
Global Emerging Markets Klasse WI-eur		LU1678996684	1,21%	-
Global Emerging Markets Small Cap				
	USD			
Global Emerging Markets Small Cap Klasse A		LU0292126785	2,10%	-
Global Emerging Markets Small Cap Klasse I		LU0292127759	1,16%	-
Global Emerging Markets Small Cap Klasse WA		LU1687331436	1,30%	-
Global Emerging Markets Small Cap Klasse WA-eur		LU1678997658	1,30%	-

* Siehe Erläuterung 1.

DANSKE INVEST SICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (ungeprüft) zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Basis- währung	ISIN-Code	TER-Quote abzüglich Erfolgs- gebühr	TER-Quote einschließlich Erfolgs- gebühr
Global High Dividend				
	EUR			
Global High Dividend Klasse A		LU1204913773	1,87%	-
Global High Dividend Klasse A-nok		LU1204914151	1,87%	-
Global High Dividend Klasse A-nok d		LU1204914409	1,87%	-
Global High Dividend Klasse A-sek		LU1204914078	1,87%	-
Global High Dividend Klasse A-sek d		LU1204914318	1,87%	-
Global High Dividend Klasse I		LU1204914581	1,03%	-
Global High Dividend Klasse WA		LU1678998979	1,17%	-
Global Inflation Linked Bond				
	EUR			
Global Inflation Linked Bond Klasse A		LU0727217308	1,07%	-
Global Inflation Linked Bond Klasse A d		LU0727217647	1,07%	-
Global Inflation Linked Bond Klasse A-sek h		LU1204914821	1,07%	-
Global Inflation Linked Bond Klasse I		LU0727217480	0,63%	-
Global Inflation Linked Bond Klasse RA		LU1542190050	0,67%	-
Global Inflation Linked Bond Klasse WA		LU1679000205	0,67%	-
Global Inflation Linked Bond Klasse WA d		LU1679000890	0,67%	-
Global Inflation Linked Bond Klasse Y		LU0790898422	1,07%	-
Global Inflation Linked Bond Short Duration				
	EUR			
Global Inflation Linked Bond Short Duration Klasse A		LU1116403947	1,07%	-
Global Inflation Linked Bond Short Duration Klasse A d		LU1204915042	1,07%	-
Global Inflation Linked Bond Short Duration Klasse I		LU1116404168	0,63%	-
Global Inflation Linked Bond Short Duration Klasse RA		LU1542190217	0,67%	-
Global Inflation Linked Bond Short Duration Klasse RI		LU1542190308	0,63%	-
Global Inflation Linked Bond Short Duration Klasse WA		LU1679001278	0,67%	-
Global StockPicking				
	EUR			
Global StockPicking Klasse A		LU0117088970	1,87%	-
Global StockPicking Klasse I		LU0249703298	1,03%	-
Global StockPicking Klasse RA		LU1542190563	1,17%	-
Global StockPicking Klasse RI		LU1542190647	1,13%	-
Global StockPicking Klasse WA		LU1687331519	1,17%	-
India				
	USD			
India Klasse A		LU0193801577	2,10%	-
India Klasse WA		LU1679002326	1,30%	-
India Klasse WA-eur d		LU1679002672	1,30%	-
Japan				
	JPY			
Japan Klasse A		LU0193802039	1,95%	-
Japan Klasse I		LU0739645470	0,96%	-
Japan Klasse WA		LU1687331600	1,35%	-
Japan Klasse WA-eur d		LU1679009099	1,35%	-
Nordic Corporate Bond				
	EUR			
Nordic Corporate Bond Klasse A		LU1116404325	1,10%	-
Nordic Corporate Bond Klasse A d		LU1204915398	1,10%	-
Nordic Corporate Bond Klasse A-sek h		LU1204915125	1,10%	-
Nordic Corporate Bond Klasse A-sek hd		LU1116404838	1,10%	-
Nordic Corporate Bond Klasse I		LU1116404671	0,56%	-
Nordic Corporate Bond Klasse I-nok h		LU1773285967	0,56%	-
Nordic Corporate Bond Klasse RA		LU1542191538	0,80%	-
Nordic Corporate Bond Klasse RI		LU1542191611	0,76%	-
Nordic Corporate Bond Klasse WA		LU1679009412	0,80%	-

DANSKE INVEST SICAV

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (ungeprüft) zum 30. Juni 2019 (Fortsetzung)

Fondsname	Basis- währung	ISIN-Code	TER-Quote abzüglich Erfolgs- gebühr	TER-Quote einschließlich Erfolgs- gebühr
Russia				
	USD			
Russia Klasse A		LU0495011024	2,50%	-
Russia Klasse I		LU0495011370	1,36%	-
Russia Klasse WA		LU1679010261	1,50%	-
Russia Klasse WA-eur d		LU1679010857	1,50%	-
Sverige				
	SEK			
Sverige Klasse A		LU1679011665	1,67%	-
Sverige Klasse SA		LU1349494812	1,32%	-
Sverige Klasse SA d		LU1349495389	1,32%	-
Sverige Klasse SI		LU1349495116	1,32%	-
Sverige Klasse WA		LU1679011822	0,92%	-
Sverige Klasse WA d		LU1679012044	0,92%	-
Sverige Klasse WI		LU1679012127	0,88%	-
Sverige Klasse WI d		LU1679012390	0,88%	-
Swedish Bond				
	SEK			
Swedish Bond Klasse A		LU0070798268	1,07%	-
Swedish Bond Klasse WI		LU1679016979	0,63%	-
Swedish Bond Klasse Y (Sverige Ränta Plus)		LU0193808663	0,77%	-
US High Yield Bond				
	USD			
US High Yield Bond Klasse A-eur h		LU1116406023	1,60%	-
US High Yield Bond Klasse I		LU1116405215	0,76%	-
US High Yield Bond Klasse WA		LU1679017191	0,95%	-
US High Yield Bond Klasse WA-eur h		LU1679017274	0,95%	-

Die vorstehenden Zahlen sind nicht geprüft.

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang

VERORDNUNG (EU) 2015/2365 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. November 2015

über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

Wertpapierleihe

Global Data (in EUR)

Fonds	Sicherheiten	Gesamt- bewertung	Nettovermö- gen insgesamt	(%) der Vermö- gens- werte
Danske Invest SICAV - China	204.034	194.318	20.845.094	0,93
Danske Invest SICAV - Danish Bond	-	-	37.309.400	-
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond	-	-	436.871.279	-
Danske Invest SICAV - Denmark Focus	-	-	56.838.138	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe	-	-	490.375	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute	-	-	250.386.685	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia	-	-	13.589.520	-
Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets	-	-	63.057.734	-
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency	13.143.362	12.820.342	463.396.804	2,77
Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond	2.743.958	2.666.860	55.164.808	4,83
Danske Invest SICAV - Europe	-	-	72.482.128	-
Danske Invest SICAV - Europe High Dividend	-	-	133.199.497	-
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap	4.958.578	4.722.456	156.796.489	3,01
Danske Invest SICAV - European Bond	-	-	28.166.722	-
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond	46.585.279	45.307.979	859.825.820	5,27
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds	21.000.659	20.367.541	340.790.148	5,98
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets	-	-	205.292.518	-
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap	246.175	234.452	69.964.397	0,34
Danske Invest SICAV - Global High Dividend	-	-	11.726.956	-
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond	425.528	408.053	13.480.944	3,03
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration	14.430.664	13.840.594	89.629.556	15,44
Danske Invest SICAV - Global StockPicking	-	-	29.923.648	-
Danske Invest SICAV - India	-	-	63.538.055	-
Danske Invest SICAV - Japan	-	-	49.017.711	-
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond	1.054.678	1.025.589	54.786.625	1,87
Danske Invest SICAV - Russia	-	-	10.044.777	-
Danske Invest SICAV - Sverige	3.447.701	3.283.524	442.958.403	0,74
Danske Invest SICAV - Swedish Bond	5.124.707	4.880.674	163.958.932	2,98
Danske Invest SICAV - US High Yield Bond	345.767	336.503	25.711.208	1,31
Summe	113.711.090	110.088.885	4.219.244.371	

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

Fonds	Gesamt- bewertung	Wertpapier- bestand zum Marktwert	(%) verleihbare Vermögens- werte
Danske Invest SICAV - China	194.318	22.771.733	0,85
Danske Invest SICAV - Danish Bond	-	38.008.849	-
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond	-	456.367.471	-
Danske Invest SICAV - Denmark Focus	-	54.963.565	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe	-	483.190	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute	-	236.421.169	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia	-	13.693.391	-
Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets	-	59.386.258	-
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency	12.820.342	434.295.680	2,95
Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond	2.666.860	51.137.068	5,22
Danske Invest SICAV - Europe	-	71.410.320	-
Danske Invest SICAV - Europe High Dividend	-	132.693.037	-
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap	4.722.456	153.185.230	3,08
Danske Invest SICAV - European Bond	-	27.360.572	-
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond	45.307.979	841.554.709	5,38
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds	20.367.541	321.983.344	6,33
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets	-	201.843.770	-
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap	234.452	68.895.298	0,34
Danske Invest SICAV - Global High Dividend	-	11.662.984	-
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond	408.053	13.443.044	3,04
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration	13.840.594	89.290.798	15,50
Danske Invest SICAV - Global StockPicking	-	29.370.731	-
Danske Invest SICAV - India	-	63.276.645	-
Danske Invest SICAV - Japan	-	48.059.304	-
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond	1.025.589	50.873.462	2,02
Danske Invest SICAV - Russia	-	9.818.614	-
Danske Invest SICAV - Sverige	3.283.524	439.837.696	0,75
Danske Invest SICAV - Swedish Bond	4.880.674	161.987.219	3,01
Danske Invest SICAV - US High Yield Bond	336.503	24.706.679	1,36
Summe	110.088.885	4.128.781.830	

Angaben zur Konzentration (in EUR)

Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	31.970.046
SCOUT24 AG	14.480.921
JAPAN	12.745.336
SOCIETE GENERALE SA	8.560.597
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB	8.011.743
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW	7.546.907
FRENCH REPUBLIC	7.010.218

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
OSRAM LICHT AG	6.581.770
PROVINCE OF ONTARIO	6.042.228
ALTEN BOULOGNE BILLANCOURT	4.166.551

Die 10 größten Gegenparteien	Gesamtbe- wertung
BANCO SANTANDER S.A.	42.357.867
HSBC BANK PLC	19.518.453
ING Bank N.V.	16.016.954
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	15.600.298
NOMURA INTERNATIONAL PLC	10.404.798
NATIONAL BANK FINANCIAL INC	10.099.528
UNICREDIT BANK AG	6.404.261
BNP PARIBAS	5.838.389
BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LTD	4.153.185
BNP PARIBAS ARBITRAGE_SNC	3.075.029

Gesamt-Transaktionsdaten für jede Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, aufgeschlüsselt gemäß den nachstehenden Kategorien (in EUR)

Art der Sicherheit	Anzahl der Sicherheiten
ANLEIHEN	90.496.685
AKTIEN	53.257.324
MONEY MARKET	7.715.597
Summe	151.469.606

Laufzeit der Sicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis einen Monat	1.545.015
Ein bis drei Monate	69.268
Drei Monate bis zu einem Jahr	6.101.314
Mehr als ein Jahr	90.496.685
Offene Transaktion	53.257.324
Summe	151.469.606

Währungen der Barsicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
n. z.	-

Währungen der Wertpapiersicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
EUR	66.747.440

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

Währungen der Wertpapiersicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
GBP	40.032.936
CAD	19.859.307
JPY	12.745.336
USD	11.106.552
AUD	962.472
CHF	15.563
Summe	151.469.606

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	Gesamtbewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis einen Monat	-
Ein bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Mehr als ein Jahr	-
Offene Transaktion	146.049.367
Summe	146.049.367

Länder, in denen die Gegenparteien errichtet wurden	Gesamtbewertung
VEREINIGTES KÖNIGREICH	70.279.424
SPANIEN	42.357.867
NIEDERLANDE	17.035.921
FRANKREICH	8.913.419
DEUTSCHLAND	6.511.947
KANADA	765.461
IRLAND	185.328
Summe	146.049.367

Abwicklung und Clearing	Gesamtbewertung
Bilateral	146.049.367
Summe	146.049.367

Informationen zur Wiederverwendung von Sicherheiten (in EUR):

Wiederverwendung von Sicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, der weiterverwendet wird	Keine
Wiederanlagerendite von Barsicherheiten für den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

Verwahrung von Sicherheiten, die vom Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten wurden (in EUR)

Namen der Verwahrstelle	Betrag der verwahrten Sicherheiten
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	151.469.606
SUMME	151.469.606

Verwahrung von Sicherheiten, die vom Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gewährt wurden (in EUR)

Art der Konten
Getrennte Konten

Angaben zur Rendite und zu den Kosten jeder Art von Wertpapierfinanzierungsgeschäften in (EUR)

Fondsname	Bruttoerlös	Nettoerlös	Steuerabzug	Nettoerlös	Kunde- nerlöse (nach Abzug der Steuern)
Danske Invest SICAV - China	8.589	3.006	-	-	5.583
Danske Invest SICAV - Danish Bond	-	-	-	-	-
Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond	1.731	606	-	-	1.125
Danske Invest SICAV - Denmark Focus	-	-	-	-	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe	-	-	-	-	-
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute	362	126	-	-	236
Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex. Russia	25	9	-	-	16
Danske Invest SICAV - Emerging and Frontier Markets	4.778	1.672	-	-	3.106
Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency	12.992	4.547	-	-	8.445
Danske Invest SICAV - Euro High Yield Bond	7.190	2.516	-	-	4.674
Danske Invest SICAV - Europe	5.973	2.091	-	-	3.883
Danske Invest SICAV - Europe High Dividend	17.328	6.065	-	-	11.263
Danske Invest SICAV - Europe Small Cap	763.388	267.186	-	-	496.202
Danske Invest SICAV - European Bond	104	37	-	-	67
Danske Invest SICAV - European Corporate Sustainable Bond	87.811	30.734	-	-	57.077
Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds	21.665	7.583	-	-	14.082
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets	4.595	1.608	-	-	2.987
Danske Invest SICAV - Global Emerging Markets Small Cap	19.839	6.944	-	-	12.895
Danske Invest SICAV - Global High Dividend	310	108	-	-	202
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond	427	149	-	-	278
Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond Short Duration	12.166	4.258	-	-	7.908

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

Fondsname	Brutto- erlös	Netto- erlös	Steuer- abzug	Netto erlös	Kunde- nerlöse (nach Abzug der Steuern)
Danske Invest SICAV - Global StockPicking	2.842	995	-	-	1.847
Danske Invest SICAV - India	-	-	-	-	-
Danske Invest SICAV - Japan	6.918	2.421	-	-	4.497
Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond	2.856	1.000	-	-	1.856
Danske Invest SICAV - Russia	309	108	-	-	201
Danske Invest SICAV - Sverige	79.135	27.697	-	-	51.438
Danske Invest SICAV - Swedish Bond	672	235	-	-	437
Danske Invest SICAV - US High Yield Bond	2.190	766	-	-	1.424
Summe	1.064.195	372.467	-	-	691.729

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

VERORDNUNG (EU) 2015/2365 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und die Weiterverwendung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012

DANSKE INVEST SICAV - EASTERN EUROPE ABSOLUTE in (EUR)

Im Freiverkehr (OTC)

In EUR

Allgemeine Angaben

Total Return Swap

Fonds	Gesamt-bewertung	Nettovermö- gen insgesamt	(%) der Vermögens- werte
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute	(9.738.298)	250.386.685	(3,89)
Summe	(9.738.298)	250.386.685	

Fonds	Sicherheiten	Gesamt-bewertung	Nettovermö- gen insgesamt	(%) der Vermö- gens- werte
Danske Invest SICAV - Eastern Europe Absolute	6.220.000	(9.738.298)	250.386.685	(3,89)
Summe	6.220.000	(9.738.298)	250.386.685	

Angaben zur Konzentration in (EUR)

Die 10 größten Emittenten von Sicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
n. z.	-

Die 10 größten Gegenparteien	Gesamt-bewertung
MERRIL LYNCH CFD	(5.022.869)
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	(3.365.948)
Merrill Lynch	(802.034)
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC	(547.447)
Summe	(9.738.298)

Gesamt-Transaktionsdaten für Swaps, aufgeschlüsselt gemäß den nachstehenden Kategorien

Art der Sicherheit	Anzahl der Sicherheiten
BARMITTEL	6.220.000
Summe	6.220.000

Qualität der Sicherheit	Anzahl der Sicherheiten

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

Laufzeit der Sicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	-
Eine Woche bis einen Monat	-
Ein bis drei Monate	-
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Mehr als ein Jahr	-
Offene Transaktion	6.220.000
Summe	6.220.000

Währungen der Barsicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
EUR	6.220.000
Summe	6.220.000

Währungen der Wertpapiersicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
n. z.	-
Summe	-

Laufzeit der Swaps	Gesamt-bewertung
Weniger als ein Tag	-
Ein Tag bis eine Woche	(1.691.444)
Eine Woche bis einen Monat	(3.966.278)
Ein bis drei Monate	(4.080.576)
Drei Monate bis zu einem Jahr	-
Mehr als ein Jahr	-
Offene Transaktion	-
Summe	(9.738.298)

Land, in dem die Gegenparteien errichtet wurden	Gesamt-bewertung
GROSSBRITANNIEN	(8.936.264)
USA	(802.034)
Summe	(9.738.298)

Abwicklung und Clearing	Gesamt-bewertung
Bilateral	(9.738.298)
Summe	(9.738.298)

DANSKE INVEST SICAV

Ungeprüfter Anhang (Fortsetzung)

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Wiederverwendung von Sicherheiten	Anzahl der Sicherheiten
Anteil der erhaltenen Sicherheiten, der weiterverwendet wird	Keine
Wiederanlagerendite von Barsicherheiten für den Organismus für gemeinsame Anlagen	Keine

Verwahrung von Sicherheiten, die vom Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Swaps erhalten wurden

Name der Verwahrstelle	Betrag der verwahrten Sicherheiten
RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.	6.220.000

Verwahrung von Sicherheiten, die vom Organismus für gemeinsame Anlagen im Rahmen von Swaps gewährt wurden

Art der Konten
Getrennte Konten

Angaben zu Rendite und Kosten

Fonds	Erträge
n. z.	-
Summe	-

Zusätzliche Informationen

Die vorstehenden Angaben zu den Daten von Swap-Sicherheiten geben die vollständige Besicherungssituation für alle OTC und Gegenparteien des Fonds wieder. Gemäß globaler Marktpraxis erfolgt die Besicherung gegenüber dem Nettoengagement von OTC.

