

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014

Alternativ Invest OMNI Aktieafkast

Urevideret specifikation af børsnoterede finansielle instrumenter jvf. §42 stk. 2 i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v.

Værdipapir	Antal/nom.	Kurs	Kursværdi DKK 1.000
Maj Invest Emerging Markets	48.000	111,018	5.329
Wealth Invest SK Invest Far East Equities	60.000	121,453	7.287
Sparindex Emerging Markets Ind	58.000	100,000	5.800
BL&S Invest Globale Aktier	1.950	1.785,500	3.482
Carnegie WorldWide Asien	48.000	167,000	8.016
Danske Invest Europæiske Small/Mid Cap	36.000	241,300	8.687
Maj Invest Aktier	25.950	125,105	3.246
SEBInvest Nordamerika Indeks (SEB AB)	135.000	78,874	10.648
Sparindex US VALUE	44.500	95,400	4.245
Sparindex USA Small Cap Index	32.000	147,600	4.723
Sparindex US.Grow	28.000	130,900	3.665
Sparindex Japan Value	40.000	82,100	3.284
Sparindex Japan Growth Index	12.000	66,750	801
Sparindex Europe Value Index	68.000	74,750	5.083
Sparindex Europe Growth Index	42.000	102,600	4.309
SEBinvest Danske Aktier	15.238	277,230	4.224
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			82.830
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger			82.830
I alt i afdelingen			82.830

Note: Nominelle værdier og kurser er i papirenes valuta. Kursværdier er i DKK.