

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2014

SEBinvest Korte Danske Obligationer

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
2,5 Danske Stat 2016	150	104,750	157
4 Danske Stat 2017	350	111,470	390
4 Danske Stat 2015	1.445	103,505	1.496
2 NYK H SDO 2020 Jan	1.600	106,960	1.711
2 NYK H SDO 2018 Apr	500	105,230	526
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.641	104,400	1.713
2 BRF E SDO 2018 Apr	1.000	105,100	1.051
2 BRF B RO20 2017 Jan	900	103,300	930
4 BRF E SDO 2044 ALM	756	104,050	786
VAR RD T SDRO 2015 IO10	965	100,260	967
4 20S 2021	966	106,000	1.024
5 RD G GFRO 2038 IO10	317	109,900	348
4 KK 2016 Jan	325	104,210	339
2 DLR B SDO 2019 Apr	750	106,180	796
2 LRF GEN RO20 2034 ALM	867	99,500	862
5 LRF GEN RO20 2044 ALM	49	107,000	52
2 SKB20 2019 Jan	925	104,800	969
2 NDA 2 SDRO 2018 Apr	1.000	105,230	1.052
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	977	109,900	1.074
Udtrukne obligationer			806
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			17.050
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			17.050
I alt i afdelingen			17.050

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