

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015

Investeringsforeningen SEBinvest Lange 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
Var. DFDS A/S 2019	2.000	100,250	2.005
Var. SKJERN BANK 2024	5.000	101,000	5.050
3,5 DSV AS 2022	4.000	104,500	4.180
Var. Spar Nord 2018	2.000	104,750	2.095
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	5.000	106,500	5.325
1,75 Danske Stat 2025	3.425	107,900	3.696
1,5 Danske Stat 2023	5.400	107,080	5.782
3 Danske Stat 2021	10.100	115,850	11.701
4 Danske Stat 2019	100	115,680	116
4 Danske Stat 2017	100	108,210	108
7 Danske Stat 2024	4.050	154,600	6.261
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	17.313	94,225	16.313
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	2.948	102,300	3.016
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.888	107,150	2.023
2 NYK E SDO 2047 ALM	5.718	91,900	5.255
3 BR F E SDO 2044 ALM	7.032	99,525	6.999
2 RD S SDO 2047 ALM	25.619	91,900	23.544
5 LRF RO 2024 ALM	3	105,750	3
2 SKB20 2019 Jan	5.000	103,750	5.188
3 NDA 2 2044 ALM	18.054	100,025	18.058
4 NDA 2 SDRO 2041 IO30	5.103	106,550	5.437
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			132.154
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			132.154
I alt i afdelingen			132.154

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