

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2015

Investeringsforeningen SEBinvest Mellemlange 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	3.000	100,250	3.008
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	3.000	104,750	3.143
Var. DANSKE BANK A/S 2024	5.000	101,250	5.063
1,75 Danske Stat 2025	75	107,900	81
1,5 Danske Stat 2023	50	107,080	54
3 Danske Stat 2021	25	115,850	29
4,5 Danske Stat 2039	50	158,830	79
4 Danske Stat 2017	50	108,210	54
7 Danske Stat 2024	75	154,600	116
3 NYK E SDO 2047 IO10	6.244	97,650	6.097
4 NYK E SDO 2044 IO10	1.097	105,650	1.158
4 NYK E SDO 2041 ALM	7.192	107,150	7.707
2 NYK H SDO X 2020 Apr	10.500	105,790	11.108
4 BRF E SDO 2044 ALM	424	105,750	448
4 BRF E SDO 2041 ALM	5.062	106,650	5.398
2 RD S SDO 2047 ALM	10.656	91,900	9.793
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	2.149	102,300	2.198
2 RD T SDRO 2019 apr	7.100	105,230	7.471
4 RD S SDRO 2041 IO10	652	106,300	694
5 RD G GFRO 2038 IO10	718	111,050	797
2 DLR B SDO X 2020 Apr	3.000	104,800	3.144
2 LRF GEN RO20 2020 Jan	3.100	103,920	3.222
2 SKB20 2019 Jan	5.000	103,750	5.188
2 NDA 2 SDRO X 2019 Oct	9.250	105,370	9.747
3 NDA 2 SDRO 2047 IO10	2.260	97,650	2.207
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	3.623	102,300	3.707
4 NDA 2 SDRO 2041 IO30	2.146	106,550	2.286
4 NDA 2 SDRO 2041 IO10	3.330	106,300	3.539
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.093	107,150	1.171
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	703	111,050	780
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			108.715
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			108.714
4,75 CitiGroup Inc. 31-05-2017	500	105,750	529
DKK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			529
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			529
I alt i afdelingen			109.243

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