

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2016

Investeringsforeningen SEBinvest Investeringspleje Mellemlang

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 NYK E SDO 2047 ALM	2.843	100,975	2.871
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	2.199	104,650	2.301
4 NYK E SDO 2044 IO10	399	106,920	427
4 NYK E SDO 2041 ALM	4.867	108,500	5.281
2 NYK H SDO X 2020 Apr	4.300	107,380	4.617
2 RD S SDO 2047 ALM	7.334	97,750	7.169
1 RD T SDRO X 2021 Apr	5.850	103,670	6.065
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	2.475	104,650	2.590
4 RD S SDRO 2041 IO10	2.893	107,500	3.110
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			34.429
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			34.429
SEBinvest Nordamerika Indeks (SEB AB)	27.539	84,112	2.316
SEBinvest EMB Index (SEB AB)	41.162	107,696	4.433
SEBinvest Japan Hybrid (DIAM)	8.965	96,432	865
SEBinvest Europa Small Cap	5.649	378,023	2.135
SEBinvest Europa Indeks (SEB AB)	29.081	107,422	3.124
SEBinvest Danske Aktier	17.311	288,853	5.000
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			17.874
Wealth Invest AKL SEB EME EUR (Hermes)	883	932,999	6.129
EUR Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,98) i alt			6.129
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger			24.004
Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged	136.833	104,170	14.254
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			14.254
Lyxor Commodities Thomson Reuters CRB ETF	49.725	16,020	5.927
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,98) i alt			5.927
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			20.180
I alt i afdelingen			78.613

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