

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

Investeringsforeningen SEBinvest Europa Højt Udbytte

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
Danske Bank	48.800	214,200	10.453
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			10.453
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			10.453
Swiss Re Ltd	31.000	96,500	20.749
Nestle SA	10.189	73,050	5.163
Pargesa Holding SA	24.220	66,300	11.138
Swiss Life Holding AG	9.369	288,200	18.729
Actelion	14.520	220,500	22.207
SGS Soc Gen Surveillance	260	2.072,000	3.737
Sika AG Bearer	541	4.892,000	18.357
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 693,61) i alt			100.080
ABN AMRO Group NV	116.088	21,050	18.170
NN Group NV	42.758	32,195	10.236
Boskalis Westminster	5.479	32,990	1.344
Unipol Gruppo Finanziario SpA	238.924	2,030	3.606
Terna Rete Elettrica Nazionale	271.182	4,352	8.775
Mediobanca SpA	102.630	7,755	5.918
Valeo SA	27.069	54,610	10.992
SCOR SE	13.710	32,830	3.347
Arkema	27.037	92,940	18.684
Societe Generale	61.416	46,745	21.347
Christian Dior	4.916	199,250	7.283
Michelin (CGDE)-B	25.358	105,700	19.930
Sanofi-Aventis	20.574	76,900	11.764
Atos	25.082	100,250	18.696
Orion OYJ	19.890	42,290	6.254
Neste Oil OYJ	44.160	36,500	11.985
Elisa Communications OYJA	31.572	30,930	7.261
UPM-Kymmene	34.432	23,340	5.976
Red Electrica Corp SA	105.061	17,925	14.003
Endesa SA	132.699	20,125	19.857
Hannover Rückversicherung	11.723	102,800	8.961
Deutsche Lufthansa	142.112	12,270	12.965
Covestro AG	40.533	65,180	19.644
Henkel KGAA Ordinary	19.453	98,980	14.317
Fresenius SE	2.555	74,260	1.411
Bayerische Motoren Werke AG	16.990	72,700	9.184
Osram Licht AG	42.896	49,825	15.892
Evonik Industries AG	6.009	28,380	1.268
Bayer AG	14.845	99,130	10.942
BASF SE	4.559	88,310	2.994
Deutsche Wohnen AG	70.159	29,840	15.567
KBC Bankverzekering	43.670	58,830	19.103
OMV AV	66.848	33,560	16.681
Erste Bank	3.394	27,825	702
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 743,56) i alt			375.058
Burberry Group Plc	67.979	14,970	8.865
William Hill Plc	13.204	2,902	334

Carnival PLC	50.612	41,250	18.186
Glaxosmithkline	167.251	15,620	22.757
Tate & Lyle	327.582	7,075	20.189
Rio Tinto Plc	80.521	31,585	22.154
Persimmon PLC	130.651	17,760	20.212
Imperial Tobacco	51.123	35,425	15.776
British American Tobacco	43.520	46,215	17.520
Ashtead Group Plc	139.276	15,800	19.169
Reckitt Benckiser Group PLC	2.052	68,860	1.231
Reed Elsevier PLC	102.618	14,490	12.952
National Grid Plc	151.339	9,516	12.545
Royal Dutch Shell PLC	14.831	22,425	2.897
Berkeley Group Holdings PLC	58.831	28,080	14.390
Admiral Group PLC	63.531	18,270	10.111
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 871,08) i alt			219.286
Telenor ASA	146.251	129,000	15.451
NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,90) i alt			15.451
Atlas Copco B Shares	51.809	248,600	9.995
Tele2 AB	117.401	73,050	6.655
Millicom Intl Cellular-SDR	5.365	389,300	1.621
ICA Gruppen AB	72.659	277,900	15.669
Swedbank AB A shares	119.727	220,300	20.467
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 77,60) i alt			54.407
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			764.280
I alt i afdelingen			774.733

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