

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

Investeringsforeningen SEBinvest Investeringspleje Kort

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
1,75 Danske Stat 2025	1.800	112,660	2.028
4 Danske Stat 2017	30	104,070	31
2.5 NYK E SDO 2047 ALM	2.235	101,100	2.260
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	1.099	105,750	1.162
4 NYK E SDO 2044 IO10	276	108,250	298
4 NYK E SDO 2041 ALM	2.625	109,000	2.861
2 NYK H SDO X 2020 Apr	1.100	106,600	1.173
2 BR F E SDO 2047 ALM	2.805	97,350	2.731
2 RD S SDRO 2047 IO10	2.996	95,875	2.873
2 RD S SDO 2047 ALM	2.053	97,425	2.001
1 RD T SDRO X 2021 Apr	2.700	103,610	2.797
4 RD S SDRO 2041 IO10	1.043	108,500	1.131
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	996	97,425	970
2 NDA 2 SDRO X 2020 Apr	905	106,600	965
2 NDA 2 SDRO 2019 Apr	2.395	104,920	2.513
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	380	105,750	402
4 NDA 2 SDRO 2044 IO10	346	108,250	374
4 NDA 2 SDRO 2041 IO10	264	108,500	287
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	449	109,000	490
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			27.347
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			27.348
SEBinvest Nordamerika Indeks (SEB AB)	12.754	94,635	1.207
SEBinvest EMB Index (SEB AB)	13.346	105,562	1.409
SEBinvest Europa Small Cap	1.340	400,735	537
SEBinvest Europa Indeks (SEB AB)	4.139	117,726	487
SEBinvest Danske Aktier	4.226	297,933	1.259
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			4.899
Wealth Invest AKL SEB EME (Hermes) EUR	192	1.037,569	1.481
EUR Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,56) i alt			1.481
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger			6.381
Sky Harbor SD US HY Bonds - Class B Cap. DKK Hedged	22.332	107,480	2.400
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			2.400
Lyxor Commodities Thomson Reuters CRB ETF	16.155	16,810	2.019
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,56) i alt			2.019
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			4.419
I alt i afdelingen			38.148

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