

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2016

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. Jyske Bank A/S 16-09-2021 | 4.000 | 101,000 | 4.040 |
| Var. DFDS A/S 2019 | 2.000 | 99,250 | 1.985 |
| Var. SKJERN BANK 2024 | 5.000 | 100,000 | 5.000 |
| 3,5 DSV AS 2022 | 4.000 | 110,150 | 4.406 |
| Var. Spar Nord 2018 | 2.000 | 104,250 | 2.085 |
| 4,125 DANSKE BANK A/S 2025 | 5.000 | 107,400 | 5.370 |
| 1,75 Danske Stat 2025 | 9.425 | 112,660 | 10.618 |
| 1,5 Danske Stat 2023 | 5.400 | 110,230 | 5.952 |
| 3 Danske Stat 2021 | 10.100 | 116,210 | 11.737 |
| 4 Danske Stat 2019 | 100 | 113,070 | 113 |
| 4 Danske Stat 2017 | 100 | 104,070 | 104 |
| 7 Danske Stat 2024 | 4.050 | 154,340 | 6.251 |
| 2.5 NYK E SDO 2047 IO10 | 16.895 | 99,775 | 16.857 |
| 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 | 1.782 | 105,750 | 1.885 |
| 4 NYK E SDO 2041 ALM | 1.143 | 109,000 | 1.246 |
| 2 NYK E SDO 2047 ALM | 5.576 | 97,425 | 5.433 |
| 3 BRF E SDO 2044 ALM | 2.234 | 104,700 | 2.339 |
| 1.5 RD S SDO 2037 ALM | 1.472 | 98,225 | 1.446 |
| 2 RD S SDO 2047 ALM | 25.039 | 97,425 | 24.394 |
| 5 LRF RO 2024 ALM | 3 | 105,750 | 3 |
| 2 NDA 2 SDRO 2047 ALM | 21.507 | 97,425 | 20.953 |
| 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM | 3.211 | 109,000 | 3.500 |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | | 135.717 |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | | | 135.718 |
| I alt i afdelingen | | | 135.718 |

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