

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2017

Investeringsforeningen SEBinvest Balance Defensiv AKL

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 | 1.920 | 111,355 | 2.138 |
| 4 Danske Stat 2017 | 30 | 101,725 | 31 |
| 2.5 NYK E SDO 2047 ALM | 2.148 | 101,600 | 2.183 |
| 3.5 NYK E SDO 2044 IO10 | 923 | 107,050 | 988 |
| 4 NYK E SDO 2044 IO10 | 229 | 109,830 | 251 |
| 4 NYK E SDO 2041 ALM | 2.179 | 110,470 | 2.407 |
| 2 NYK H SDO X 2020 Apr | 1.725 | 105,980 | 1.828 |
| 2 BRF E SDO 2047 ALM | 934 | 97,950 | 915 |
| 2 RD S SDRO 2047 IO10 | 2.702 | 96,330 | 2.603 |
| 1 RD T SDRO X 2021 Apr | 2.700 | 103,620 | 2.798 |
| 2.5 RD S SDRO 2047 IO10 | 1.979 | 100,350 | 1.986 |
| 4 RD S SDRO 2041 IO10 | 908 | 109,470 | 994 |
| 2 NDA 2 SDRO 2047 ALM | 983 | 97,925 | 963 |
| 2 NDA 2 SDRO X 2020 Apr | 1.450 | 105,980 | 1.537 |
| 2 NDA 2 SDRO 2019 Apr | 495 | 104,140 | 515 |
| 3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10 | 222 | 107,050 | 237 |
| 4 NDA 2 SDRO 2044 IO10 | 53 | 109,830 | 59 |
| 4 NDA 2 SDRO 2041 IO10 | 206 | 109,470 | 226 |
| 4 NDA 2 SDRO 2041 ALM | 65 | 110,470 | 72 |
| DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt | | | 22.731 |
| I alt Noterede obligationer fra danske udstedere | | | 22.732 |
| SEBinvest AKL US HY Bonds Short Duration (SKY Harbour) I | 23.926 | 102,041 | 2.441 |
| Wealth Invest AKL SEB EM FX Basket D P | 1.261 | 1.034,854 | 1.305 |
| SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I | 13.145 | 80,064 | 1.052 |
| SEBinvest AKL Emerging Market Bond Index I | 3.717 | 110,905 | 412 |
| SEBinvest AKL Europa Small Cap P | 1.575 | 408,864 | 644 |
| SEBinvest AKL Europa Indeks I | 4.139 | 124,127 | 514 |
| SEBinvest AKL Danske Aktier P | 2.795 | 241,862 | 676 |
| DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt | | | 7.045 |
| Wealth Invest AKL SEB EME (Hermes) EUR | 242 | 1.196,451 | 2.153 |
| EUR Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,51) i alt | | | 2.153 |
| I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger | | | 9.198 |
| Lyxor Commodities Thomson Reuters CRB ETF | 13.558 | 13,990 | 1.410 |
| EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 743,51) i alt | | | 1.410 |
| I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger | | | 1.410 |
| I alt i afdelingen | | | 33.340 |

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