

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2018

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
2.5 NYK E SDO 2047 ALM	1.757	104,525	1.837
4 NYK E SDO 2041 ALM	1.424	111,750	1.591
2 NYK E SDO 2050 ALM	945	99,875	944
VAR NYK H SDO X 2019	1.812	100,446	1.820
2 BRF E SDO 2047 ALM	793	101,125	802
1 BRF E SDO X 2021 Apr	3.955	103,336	4.087
2 RD S SDRO 2047 IO10	2.940	100,025	2.941
2 RD S SDO 2047 ALM	1.248	101,150	1.263
1 RD T SDRO X 2020 Apr	655	102,432	671
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	1.152	103,830	1.196
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	835	101,175	844
2 NDA 2 SDRO X 2020 Apr	2.720	104,186	2.834
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			20.829
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			20.828
Wealth Invest AKL SEB EM FX Basket D I	1.259	1.007,620	1.269
Wealth Invest AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I	1.582	1.128,784	1.786
SEBinvest AKL Japan Hybrid I	2.464	120,550	297
SEBinvest AKL Europa Small Cap I	1.104	386,322	426
SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende I	1.750	270,758	474
SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I	19.782	80,644	1.595
SEBinvest AKL Europa Indeks I	5.617	126,401	710
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			6.557
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger			6.558
Lyxor Commodities Thomson Reuters CRB ETF	6.215	15,921	737
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 745,07) i alt			737
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			737
I alt i afdelingen			28.123

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