

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2018

Investeringsforeningen SEBinvest Balance Stabil 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	1.983	104,525	2.072
4 NYK E SDO 2041 ALM	2.026	111,750	2.264
2 NYK H SDO X 2020 Apr	4.560	104,186	4.751
2 NYK E SDO 2050 ALM	1.319	99,875	1.317
VAR NYK H SDO X 2019	2.406	100,446	2.416
2 RD S SDRO 2047 IO10	4.073	100,025	4.075
2 RD S SDO 2047 ALM	3.142	101,150	3.178
1 RD T SDRO X 2021 Apr	8.305	103,336	8.582
1 RD T SDRO X 2020 Apr	1.160	102,432	1.188
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	2.567	103,830	2.665
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			32.508
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			32.508
Wealth Invest AKL SEB EM FX Basket D I	4.565	1.007,620	4.600
Wealth Invest AKL SEB Emerging Market Equities (Hermes) DKK I	9.049	1.128,784	10.214
SEBinvest AKL US High Yield Bonds (Columbia) I	25.640	89,534	2.296
SEBinvest AKL Japan Hybrid I	8.300	120,550	1.001
SEBinvest AKL Europa Small Cap I	5.694	386,322	2.200
SEBinvest AKL Danske Aktier Akkumulerende I	14.426	270,758	3.906
SEBinvest AKL Nordamerika Indeks I	37.838	80,644	3.051
SEBinvest AKL Emerging Market Bond Index I	17.322	99,536	1.724
SEBinvest AKL Europa Indeks I	20.460	126,401	2.586
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			31.577
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger			31.577
Lyxor Commodities Thomson Reuters CRB ETF	37.189	15,921	4.411
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 745,07) i alt			4.411
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			4.411
I alt i afdelingen			68.496

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