

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

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	104,500	4.180
3,5 DSV AS 2022	4.000	108,150	4.326
4,125 DANSKE BANK A/S 2025	5.000	104,650	5.233
0.5 Danske Stat 2029	4.000	107,980	4.319
0.5 Danske Stat 2027	8.320	107,960	8.982
1,75 Danske Stat 2025	725	115,080	834
4 Danske Stat 2019	100	101,766	102
4,5 Danske Stat 2039	8.720	190,960	16.652
7 Danske Stat 2024	50	141,810	71
2.5 NYK E SDO 2047 IO10	1.500	104,400	1.566
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	255	110,200	281
4 NYK E SDO 2041 ALM	461	112,900	520
2 NYK E SDO 2050 IO	10.671	103,200	11.012
2 NYK E SDO 2047 ALM	11.787	103,430	12.192
1.5 BRF E SDO 2050 ALM	6.983	101,950	7.119
1 BRF E SDO X 2024 Apr	5.500	106,630	5.865
3 BRF E SDO 2044 ALM	287	106,230	304
1.5 RD S SDO 2037 ALM	3.882	103,825	4.031
2 RD S SDO 2047 ALM	3.531	103,390	3.651
0.5 KK 2039 Jun	5.000	101,100	5.055
Var. DLR KREDIT A/S 2022	5.000	100,125	5.006
Var. DLR KREDIT A/S 2020	5.000	100,072	5.004
5 LRF RO 2024 ALM	2	105,750	2
1.5 RD S SDRO 2050 IO	6.999	101,550	7.107
2 NDA 2 SDRO 2050 ALM	5.681	103,415	5.875
2 NDA 2 SDRO 2047 ALM	13.855	103,400	14.326
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.142	112,620	1.286
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			134.901
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			134.901
Var. Santander Cons 02-04-2022	5.000	100,000	5.000
DKK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			5.000
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			5.000
I alt i afdelingen			139.901

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