

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2019

Investeringsforeningen SEBinvest Mellemlange 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
1,75 Danske Stat 2025	6.500	115,080	7.480
1,5 Danske Stat 2023	1.550	109,690	1.700
3 Danske Stat 2021	25	108,990	27
4,5 Danske Stat 2039	50	190,960	95
7 Danske Stat 2024	75	141,810	106
2.5 NYK E SDO 2047 ALM	666	104,800	698
4 NYK E SDO 2041 IO30	2.234	112,150	2.506
4 NYK E SDO 2041 ALM	2.297	112,900	2.594
1 NYK E SDO 2050 ALM	5.200	98,650	5.129
2 NYK E SDO 2050 IO	12.014	103,200	12.398
2 NYK E SDO 2050 ALM	7.685	103,400	7.947
1 BRF E SDO X 2022 Apr	10.000	104,261	10.426
2 BRF E SDO 2047 ALM	5.331	103,380	5.512
4 BRF E SDO 2044 ALM	120	112,900	136
4 BRF E SDO 2041 ALM	1.372	112,750	1.547
2 RD S SDRO 2047 IO10	3.050	103,220	3.148
2 RD S SDO 2047 ALM	7.860	103,390	8.127
1 RD T SDRO X 2023 Apr	6.900	105,537	7.282
2.5 RD S SDRO 2047 IO10	853	104,380	891
0.5 KK 2039 Jun	5.000	101,100	5.055
Var. DLR KREDIT A/S 2022	6.000	100,125	6.008
Var. DLR KREDIT A/S 2020	2.500	100,072	2.502
1.5 RD S SDRO 2050 ALM	4.987	101,950	5.084
VAR SKB 2024	3.000	102,350	3.071
1 NDA 2 SDRO X 2022 Apr	14.000	104,261	14.597
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	591	109,890	649
4 NDA 2 SDRO 2041 IO30	1.243	112,170	1.394
4 NDA 2 SDRO 2041 IO10	305	111,780	341
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	380	112,620	428
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	130	116,440	152
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			125.535
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			125.534
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			130.534

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