

Beholdningsoversigt pr. 30. juni 2015

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. DFDS A/S 2019	3.000	100,250	3.008
Var. SKJERN BANK 2024	5.000	101,000	5.050
3,5 DSV AS 2022	4.000	105,600	4.224
Var. Spar Nord 2018	3.000	106,030	3.181
Var. DANSKE BANK A/S 2024	5.000	102,650	5.133
1,75 Danske Stat 2025	75	107,410	81
1,5 Danske Stat 2023	50	106,380	53
3 Danske Stat 2021	25	116,490	29
4,5 Danske Stat 2039	50	157,010	79
4 Danske Stat 2017	50	110,150	55
7 Danske Stat 2024	75	155,700	117
2.5 NYK E SDO 2047 ALM	6.735	95,080	6.404
4 NYK E SDO 2044 IO10	1.263	103,050	1.302
4 NYK E SDO 2041 ALM	5.539	104,550	5.791
2 NYK H SDO X 2020 Apr	10.500	105,500	11.078
4 BR F E SDO 2044 ALM	458	103,150	472
4 BR F E SDO 2041 ALM	822	104,150	857
2 RD S SDO 2047 ALM	10.793	91,550	9.881
2 RD T SDRO 2020 Jan	1.350	105,540	1.425
2 RD T SDRO 2018 Jan	3.200	104,550	3.346
2 RD T SDRO 2019 apr	8.000	105,530	8.442
4 RD S SDRO 2041 IO10	3.725	103,800	3.867
5 RD G GFRO 2038 IO10	862	110,600	953
4 LRF GEN RO20 2044 IO10	34	103,500	35
2 SKB20 2019 Jan	5.275	104,450	5.510
2 NDA 2 SDRO X 2019 Oct	9.250	105,490	9.758
2.5 NDA 2 SDRO 2047 IO10	3.596	93,830	3.374
3.5 NDA 2 SDRO 2044 IO10	3.946	100,850	3.979
4 NDA 2 SDRO 2041 IO10	5.075	103,800	5.268
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	1.268	104,550	1.326
5 NDA 1 GFRO 2038 IO10	1.299	110,600	1.437
Udtrukne obligationer			7.499
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			113.010
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			113.009
4,75 CitiGroup Inc. 31-05-2017	500	108,000	540
DKK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			540
I alt Noterede obligationer fra udenlandske udstedere			540
I alt i afdelingen			113.549

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