

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014

Alternativ Invest OMNI Renteafkast

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
4 Danske Stat 2019	5.000	118,380	5.919
3.5 NYK E SDO 2044 ALM	12.575	103,700	13.040
4 NYK E SDO 2041 ALM	4.530	106,700	4.833
5 NYK D GFRO 2035 ALM	4.948	112,450	5.564
2 BRF E SDO 2014 Oct	10.000	100,450	10.045
4 BRF E SDO 2016 Jan	5.000	105,600	5.280
4 BRF B GFRO 2017 Jan	4.000	109,030	4.361
4 RD S SDRO 2018 Jan	9.000	112,020	10.082
5 CF RD D GFRO 2038	14.799	104,500	15.465
2 NDA 2 SDRO 2015 Jan	12.000	100,900	12.108
Udtrukne obligationer			913
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			87.610
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			0
SEBinvest Kreditobligationer (Euro)	71.642	117,050	8.386
Danske Invest Nye Markeder Oblg. Lokal Valuta	70.000	103,900	7.273
SEBinvest US High Yield Bonds (Columbia)	72.083	100,293	7.229
SEBinvest Emerging Market Bond Index	93.450	101,840	9.517
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			32.405
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger			0
SKY HGI US SDHY – Shs -B DKK hedged	102.500	108,350	11.106
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			11.106
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			0
I alt i afdelingen			0

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