

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014

SEBinvest Investeringspleje Mellemlang

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
7 Danske Stat 2024	5	155,130	8
3.5 NYK E SDO 2044 IO10	3.096	102,800	3.183
3 NYK E SDO 2034 ALM	3.736	103,550	3.868
4 NYK E SDO 2044 IO10	2.516	104,950	2.640
4 NYK E SDO 2041 ALM	8.686	106,700	9.268
VAR RD T JCB 2019 Okt	2.775	100,500	2.789
2 RD T SDRO 2018 Jan	5.590	105,130	5.877
2 RD T SDRO 2017 jan	5.610	104,060	5.838
2 RD T SDRO 2018 Apr	4.875	105,310	5.134
Udtrukne obligationer			784
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			39.388
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			0
Access Stratego A/S	38.261	127,619	4.883
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			4.883
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			0
SEBinvest Nordamerika Indeks	181.893	67,246	12.232
SEBinvest Japan Hybrid (Diam)	44.479	75,562	3.361
SEBinvest Europa Indeks	112.485	109,272	12.291
SEBinvest Danske Aktier	43.696	274,478	11.994
DKK Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			39.877
AKL SEB Global Emerging Market Equities	1.912	1.052,331	15.001
EUR Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger (valutakurs 745,54) i alt			15.001
I alt Investeringsbeviser i danske investerings- og specialforeninger			0
SKY HGI US SDHY – Shs -B DKK hedged	182.184	108,350	19.740
DKK Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 100,00) i alt			19.740
Lyxor Commodities CRB ETF	12.975	21,255	2.056
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger (valutakurs 745,54) i alt			2.056
I alt Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger			0
DAX INDEX FUTURE Sep14	2	9.859,500	-33
EUR Noterede afledte finansielle kontrakter (valutakurs 745,54) i alt			-33
S&P500 EMINI FUT Sep14	7	1.952,400	35
USD Noterede afledte finansielle kontrakter (valutakurs 544,52) i alt			35
I alt Noterede afledte finansielle kontrakter			0
I alt i afdelingen			0

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