

Beholdningsoversigt pr. 31 december 2013

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. Spar Nord 2018	3.000	100,000	3.000
Var. DANSKE BANK A/S 2024	5.000	100,875	5.044
1,5 Danske Stat 2023	4.000	95,610	3.824
2 Danske Stat 2014	4.000	101,750	4.070
3 Danske Stat 2021	4.825	110,270	5.321
4,5 Danske Stat 2039	50	133,130	67
4 Danske Stat 2017	50	113,020	57
7 Danske Stat 2024	75	149,220	112
4 NYK E SDO 2044 IO10	5.500	101,525	5.584
4 NYK E SDO 2041 ALM	21.967	103,350	22.703
4 BRF E SDO 2044 ALM	15.216	102,225	15.555
4 BRF E SDO 2041 ALM	2.826	102,950	2.909
VAR RD T JCB 2019 April	4.500	100,000	4.500
2 RD S SDRO 2029 ALM	9.010	96,320	8.678
3.5 RD S SDRO 2044 IO10	10.049	97,000	9.747
4 KK 2016 Jan	1.525	107,770	1.643
2 DLR B SDO 2015 Jan	3.750	101,780	3.817
4 LRF GEN R020 2044 IO10	157	100,000	157
2 SKB20 2019 Jan	5.275	101,500	5.354
3.5 NORDEA 2 SDRO 2044 IO10	21.702	97,000	21.051
4 NDA 2 SDRO 2041 ALM	4.832	103,280	4.990
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			128.183
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			128.183
I alt i afdelingen			128.183

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