

Beholdningsoversigt pr. 30 juni 2014

UCAP Invest European Equity AKL

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 2015	7.000	105,445	7.381
DKK Noterede obligationer fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			7.381
I alt Noterede obligationer fra danske udstedere			0
Novo Nordisk A/S	4.750	250,600	1.190
Coloplast A/S	1.350	492,400	665
Pandora A/S	1.400	417,500	585
D/S Norden	6.900	182,700	1.261
Danske Bank	5.000	153,900	770
FLS Industries B	2.100	304,200	639
IC Companys A/S	230	185,500	43
Carlsberg B	3.100	586,500	1.818
DKK Noterede aktier fra danske udstedere (valutakurs 100,00) i alt			6.969
I alt Noterede aktier fra danske udstedere			0
Aurora Minerals Ltd	1.711.111	0,046	405
AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 513,95) i alt			405
UBS AG - Reg	21.000	16,270	2.098
Credit Suisse Group	10.400	25,360	1.619
Roche Holding	550	264,500	893
Novartis	1.800	80,300	888
CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 614,04) i alt			5.498
CNH Industrial NV	9.600	7,500	537
ASML Holding NV	1.200	68,010	608
STMicroelectronics	20.000	6,552	977
Arcelormittal	8.000	10,830	646
Moleskine SpA	70.300	1,259	660
UniCredit SpA	43.100	6,115	1.965
Pirelli & C SpA	7.000	11,720	612
Finmeccanica SpA	9.100	6,945	471
Davide Campari-Milano SpA	11.000	6,320	518
Telecom Italia SPA	140.000	0,925	965
UBI Banca Scpa.	42.000	6,320	1.979
Enel SPA	16.500	4,254	523
Mediobanca SpA	33.786	7,280	1.834
Peugeot SA	5.400	1,601	64
Electricite de France	3.400	23,000	583
Gdf Suez	4.600	20,105	689
Renault SA	1.500	66,030	738
Eramet	303	86,520	195
BNP Paribas	6.580	49,545	2.430
Societe Generale	9.280	38,255	2.647
Vivendi Universal	4.000	17,870	533
Peugeot Citroën	5.400	10,795	435
Kering	500	160,150	597
Michelin (CGDE)-B	1.500	87,260	976
LVMH Moët Hennessy Loui V SA	500	140,800	525
Pernod-Ricard	720	87,700	471

Sanofi-Aventis	1.700	77,580	983
Hermes International	400	269,500	804
Credit Agricole	29.100	10,300	2.235
Outotec Oyj	10.000	7,680	573
Cargotec Corp-B Share	2.400	27,840	498
Kone OYJ	2.800	30,480	636
Metso OYJ	2.500	27,670	516
Konecranes OYJ	3.048	23,580	536
Nokian Tyres	4.900	28,500	1.041
Wartsila Oyj Abp	1.900	36,220	513
Iberdrola SA Right 2013	53.000	0,000	0
Telefonica	7.900	12,520	737
Criteria Caixacorp SA	32.000	4,507	1.075
Enagas	5.400	23,500	946
Fomento De Construc Y Contra	7.650	17,030	971
Gas Natural SDG SA	4.400	23,065	757
Banco Santander Central	40.350	7,630	2.295
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	34.900	9,309	2.422
Porsche Autohdg VZ	1.900	76,050	1.077
E. On AG	6.500	15,080	731
Hugo Boss AG	700	109,150	570
Aixtron AG	6.199	10,570	489
Volkswagen Pref	520	191,800	744
Thyssen-Krupp AG	4.000	21,290	635
Siemens Reg	750	96,710	541
SAP AG	1.650	56,400	694
RWE	3.200	31,365	748
Infineon Technologies	11.100	9,129	755
Salzgitter AG	3.050	30,740	699
Man AG	750	90,250	505
Deutsche Telekom	15.000	12,800	1.431
Continental AG	450	169,500	569
BMW AG	950	92,620	656
Deutsche Bank	10.200	25,695	1.954
InBev	1.100	83,900	688
Voest-Alpine AG	2.500	34,755	648
EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 745,54) i alt			54.850
Centamin PLC	95.818	0,635	567
Ferrexpo Plc	35.000	1,310	427
Kazakhmys PLC	23.700	3,041	671
National Grid Plc	7.500	8,400	587
Petropavlovsk PLC	30.000	0,453	126
Barclays	52.600	2,128	1.042
Glaxosmithkline	11.800	15,640	1.718
Rio Tinto Plc	2.020	31,085	585
Sabmiller Plc	5.100	33,880	1.609
Imperial Tobacco	2.550	26,300	624
Diageo	8.700	18,660	1.512
BHP Billiton Plc.	3.000	18,895	528
Antofagasta Plc	7.250	7,630	515
GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 931,10) i alt			10.510
Prospector Offshore Drilling S	41.266	18,100	663
Jinhui Shipping & Transporta	29.000	18,600	479
Golden Ocean Group	115.000	10,260	1.047
NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 88,74) i alt			2.188

Boliden AB	14.100	96,950	1.113
Alfa Laval	3.511	172,200	492
Teliaasonera	22.500	48,810	895
Sandvik	6.500	91,300	483
Autoliv Inc.	1.000	715,000	582
Swedish Match	1.888	232,000	357
SSAB A	12.000	62,150	607
Volvo AB (B)	7.000	92,050	525
Ericsson LM (B)	15.000	80,750	987
SKF B	4.100	170,500	569
Atlas Copco A	3.300	193,100	519
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 81,45) i alt			7.130
Severstal OAO	13.000	8,125	575
USD Noterede aktier fra udenlandske udstedere (valutakurs 544,52) i alt			575
I alt Noterede aktier fra udenlandske udstedere			0
I alt i afdelingen			0

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