

Investeringsforeningen UCAP Invest  
 European Equity AKL  
 Beholdningsopgørelse pr. 30 juni 2013

Papirnavn	Nom./1.000	Børskurs	Kursværdi 1.000
2 Danske Stat 2014	9.000	102,590	9.233
4 Danske Stat 2015	10.500	108,880	11.432
<b>DKK Noterede obligationer fra danske udstedere i alt</b>			<b>20.666</b>

Papirnavn	Nom./1.000	Børskurs	Kursværdi 1.000
SEK 85,0170			
1,5 Sweden Governme 30-08-2013	12.000	100,104	10.213
6,75 Sweden 05-05-2014	12.400	104,876	11.056
<b>SEK Noterede obligationer fra udenlandske udstedere i alt</b>			<b>21.269</b>

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi 1.000
Novo Nordisk A/S B	2.100	893,000	1.875
IC Companys A/S	20.486	122,000	2.499
<b>DKK Noterede aktier fra danske udstedere i alt</b>			<b>4.375</b>

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi 1.000
AUD 525,2456			
Aurora Minerals Ltd	1.711.111	0,051	458
<b>AUD Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt</b>			<b>458</b>

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi 1.000
CHF 606,4517			
Nestle SA	5.600	61,950	2.104
Roche Holding	1.600	235,000	2.280
Novartis	5.400	67,100	2.197
<b>CHF Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt</b>			<b>6.582</b>

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi 1.000
EUR 745,8750			
Unilever NV	5.600	30,255	1.264
Sanofi-Aventis	2.100	79,620	1.247
Fomento De Construc Y Contra	7.650	7,161	409
E. On AG	13.000	12,610	1.223
Deutsche Telekom	19.500	8,964	1.304
InBev	2.500	64,980	1.212
<b>EUR Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt</b>			<b>6.658</b>

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi 1.000
GBP 870,3326			
Centamin PLC	95.818	0,316	263
National Grid Plc	19.500	7,460	1.266
Glaxosmithkline	8.600	16,480	1.234
<b>GBP Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt</b>			<b>2.763</b>

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi 1.000
NOK 93,9750			
Acta Holding ASA	2.940.500	1,410	3.896
Prospector Offshore Drilling S	130.000	17,000	2.077
<b>NOK Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt</b>			<b>5.973</b>

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi 1.000
SEK 85,0170			
Teliasonera	34.000	43,730	1.264

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi
SEK Noterede aktier fra udenlandske udstedere i alt			1.000 1.264

Papirnavn	Nom./1.000	Kurs	Kursværdi
Investeringsforvaltningssel. SEBinvest A/S	1	153,120	2
DKK Unoterede kapitalandele fra danske selskaber i alt			2

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi
EUR 745,8750			1.000
Db X-trackers Stoxx Europe 600 ETF	4.000	79,740	2.379
Db X-trackers - DJ STOXX Europ ETF	6.788	49,530	2.508
Db X-trackers - STOXX 600 Heal ETF	3.855	84,420	2.427
IShares STOXX Europe 600 Perso ETF	3.860	55,510	1.598
EUR Investeringsbeviser i udenlandske investerings- og specialforeninger i alt			8.912

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi
EUR 745,8750			1.000
VSTOXX Mini Futur Jul13	435	22,600	382
EUR Noterede afledte finansielle kontrakter i alt			382

USD 573,8162			
CBOE VIX FUTURE Jul13	29	18,050	44
USD Noterede afledte finansielle kontrakter i alt			44

Papirnavn	Stk.	Børskurs	Kursværdi
USD/DKK	-330.000	-	-5
SEK/DKK	-27.000.000	-	128
NOK/DKK	-6.125.000	-	4
GBP/DKK	-360.000	-	35
CHF/DKK	-1.105.000	-	22
DKK Unoterede afledte finansielle kontrakter i alt			183

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